

3. Расшифровка стр 1190 "Прочие внеоборотные активы"

3.1 Расшифровка стр 1190 Бухгалтерского баланса "Внеоборотные активы, оборудование к установке"

Наименование показателя	Код	Период	На нач. года С-до Дт сч 07 + С-до Дт сч 08 (к/е НИОКР и НМА)	Изменения за период			На конец периода С-до Дт сч 07 + С-до Дт сч 08 (к/е НИОКР и НМА)
				затраты за период Дт 07 + Дт 08 (к/е НИОКР и НМА и Дт 08 Кт 07)	принято к учету в качестве основных средств и нематериальных активов или увеличена стоимость Дт 01 К 08	списано Кт 07 (к/е Д08 К07) + Кт 08 (к/е НИОКР И НМА и Д01 К08)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г. ¹	153 284	1 772 889	(236 601)	(1 507 032)	182 540
	5250	за 20 21 г. ²	139 684	1 246 350	(1 222 363)	(10 387)	153 284
в том числе:	5241	за 20 22 г. ¹	123 176	1 516 139	(3 038)	(1 507 032)	129 245
вложения во внеоборотные активы	5251	за 20 21 г. ²	113 611	1 241 129	(1 221 493)	(10 071)	123 176
оборудование к установке	5242	за 20 22 г. ¹	30 108	256 750	(233 563)	-	53 295
	5252	за 20 21 г. ²	26 073	5 221	(870)	(316)	30 108

3.2 Расшифровка стр 1190 Бухгалтерского баланса "Прочие внеоборотные активы"

Наименование показателя	Код	Период	На нач. года С-до Дт сч 10		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступления Дт сч Кт 60.1, 75, 91.1	выбыло		первоначальная стоимость 3	накопленная корректировка 7
						себестоимость Дт 08 Кт сч	резерв под снижение стоимости Дт 14		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г. ¹	190 967	-	779 152	(808 179)	-	161 940	-
	5250	за 20 21 г. ²	41 433	-	587 830	(438 296)	-	190 967	-
в том числе:	5241	за 20 22 г. ¹	190 967	-	779 152	(808 179)	-	161 940	-
материалы, предназначенные для строительства	5251	за 20 21 г. ²	41 433	-	587 830	(438 296)	-	190 967	-

4. Расшифровка стр 1170, стр 1240 Бухгалтерского баланса "Финансовые вложения". 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 3	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	921	-	-	(742)	-	19	-	198	-
	5311	за 20 21 г. ²	1 034	-	650	(834)	-	71	-	921	-
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53114	за 20 22 г. ¹	921	-	-	(742)	-	19	-	198	-
	53115	за 20 21 г. ²	1 034	-	650	(834)	-	71	-	921	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	10	-	636	(498)	-	31	-	179	-
	5315	за 20 21 г. ²	93	-	343	(440)	-	14	-	10	-
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53054	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53154	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53055	за 20 22 г. ¹	10	-	636	(498)	-	31	-	179	-
	53155	за 20 21 г. ²	93	-	343	(440)	-	14	-	10	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г. ¹	931	-	636	(1 240)	-	50	-	377	-
	5310	за 20 21 г. ²	1 127	-	993	(1 274)	-	85	-	931	-

5. Расшифровка стр 1210 Бухгалтерского баланса "Запасы". Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость С-до Дт по сч	величина резерва под снижение стоимости С-до Кт по сч 14	поступило		выбыло		оборот запасов между их группами (видами) Дт сч - Кт сч	себестоимость С-до Дт по сч	величина резерва под снижение стоимости С-до Кт по сч 14
					себестоимость, Дт сч Кт 60.1, 75, 76, 91.1	резерв под снижение стоимости Кт14	себестоимость, Дт 91.2, 08, 75, 76, 94 Кт сч	резерв под снижение стоимости Дт 14			
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	363 621	(2 230)	353 575	(2 237)	(524 455)	2 189	-	192 741	(2 278)
	5420	за 20 21 г. ²	324 010	(3 069)	1 002 991	(1 911)	(963 380)	2 750	-	363 621	(2 230)
в том числе:	5401	за 20 22 г. ¹	363 618	(2 230)	330 348	(2 237)	(500 549)	2 189	(1 808)	191 609	(2 278)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности по фактической себестоимости (сч 10)	5421	за 20 21 г. ²	322 300	(3 069)	860 866	(1 911)	(876 383)	2 750	56 835	363 618	(2 230)
готовая продукция по фактической производственной себестоимости (сч 43)	5402	за 20 22 г. ¹	-	-	17 000	-	(18 808)	-	1 808	-	-
	5422	за 20 21 г. ²	-	-	139 752	-	(82 917)	-	(56 835)	-	-
товары по фактической себестоимости (сч 41)	5403	за 20 22 г. ¹	3	-	5 095	-	(5 098)	-	-	-	-
	5423	за 20 21 г. ²	-	-	2 373	-	(2 370)	-	-	3	-
незавершенное производство (сч 20, сч 21, сч 23, сч 28, сч 29)	5404	за 20 22 г. ¹	-	-	1 132	-	-	-	-	1 132	-
	5424	за 20 21 г. ²	1 710	-	-	-	(1 710)	-	-	-	-

6. Расшифровка стр 1230 Бухгалтерского баланса "Дебиторская задолженность", стр 1410 "Долгосрочные заемные средства", стр 1510 "Краткосрочные заемные средства", стр 1520 "Кредиторская задолженность"

6.1. Расшифровка стр 1230 Бухгалтерского баланса "Дебиторская задолженность". Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора с-до Дт по сч	величина резерва по сомнительным долгам С-до Кт по сч 63	поступление			выбыло		восстановление резерва Дт 63 Кт 91.1	Списание за счет резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность Дт сч краткосрочная Кт сч долгосрочная	учтенная по условиям договора с-до Дт по сч	величина резерва по сомнительным долгам С-до Кт по сч 63
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а Дт сч	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ^б Дт 76.2 плюс проценты по коммерческому кредиту	Создание резерва по сомнительным долгам	погашение Кт сч	списание на финансовый результат ^в Дт 91.2 Кт сч					
Краткосрочная дебиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной дебиторской задолженности в одном отчетном периоде- всего	5510	за 20 22 г. ¹	699 417	(60 417)	4 813 560	169	(10 859)	(5 009 428)	(53)	3 191	24 027	-	503 665	(44 059)
	5530	за 20 21 г. ²	774 503	(74 198)	111 292	469	(35 793)	(186 732)	(115)	17 675	31 899	-	699 417	(60 417)
в том числе:	5511	за 20 22 г. ¹	597 545	(42 912)	4 703 489	23	(8 802)	(4 939 338)	(53)	1 649	17 453	-	361 666	(32 612)
покупателей и заказчиков	5531	за 20 21 г. ²	724 913	(56 150)	33 022	245	(27 633)	(160 533)	(102)	14 662	26 209	-	597 545	(42 912)
поставщиков и подрядчиков	5512	за 20 22 г. ¹	14 072	(8 791)	10 057	-	(960)	(6 621)	-	986	3	-	17 508	(8 762)
	5532	за 20 21 г. ²	13 898	(1 031)	7 861	-	(7 760)	(7 687)	-	-	-	-	14 072	(8 791)
персонала перед организацией	5513	за 20 22 г. ¹	214	-	612	-	-	(288)	-	-	-	-	538	-
	5533	за 20 21 г. ²	1 465	-	213	-	-	(1 464)	-	-	-	-	214	-
бюджета по налогам и сборам	5514	за 20 22 г. ¹	37 203	-	89 448	-	-	(36 154)	-	-	-	-	90 497	-
	5534	за 20 21 г. ²	3 684	-	43 165	-	-	(9 646)	-	-	-	-	37 203	-
государственных внебюджетных фондов	5515	за 20 22 г. ¹	4	-	24	-	-	(4)	-	-	-	-	24	-
	5535	за 20 21 г. ²	24	-	4	-	-	(24)	-	-	-	-	4	-
прочих дебиторов	5516	за 20 22 г. ¹	50 379	(8 714)	9 930	146	(1 097)	(27 023)	-	556	6 571	-	33 432	(2 684)
	5536	за 20 21 г. ²	30 519	(17 017)	27 027	224	(400)	(7 378)	(13)	3 013	5 690	-	50 379	(8 714)
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	699 417	(60 417)	4 813 560	169	(10 859)	(5 009 428)	(53)	3 191	24 027	-	503 665	(44 059)
	5520	за 20 21 г. ²	774 503	(74 198)	111 292	469	(35 793)	(186 732)	(115)	17 675	31 899	-	699 417	(60 417)

6.2. Расшифровка стр 1410 Бухгалтерского баланса "Долгосрочные заемные средства", стр 1510 "Краткосрочные заемные средства", стр 1520 "Кредиторская задолженность". Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года С-до Кт по сч	Изменения за период					Остаток на конец периода С-до Кт по сч
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸ Кт сч	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ Кт сч	погашение Дт сч	списание на финансовый результат ⁸ Дт сч Кт 91.1		
Долгосрочная кредиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием долгосрочной кредиторской задолженности в одном отчетном периоде - всего	5551	за 20 22 г. ¹	2 789 335	294 138	230 241	(922 695)	-	-	2 391 019
	5571	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные другими предприятиями	5552	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по арендным обязательствам	5553	за 20 22 г. ¹	2 789 335	294 138	230 241	(922 695)	-	-	2 391 019
	5573	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной кредиторской задолженности в одном отчетном периоде - всего	5560	за 20 22 г. ¹	2 364 854	3 847 956	198 092	(1 541 807)	(12)	-	4 869 083
	5580	за 20 21 г. ²	1 594 570	3 016 678	4 246	(2 250 631)	(9)	-	2 364 854
в том числе:	5561	за 20 22 г. ¹	1 375 911	2 221 887	194 025	(371 723)	-	-	3 420 100
	5581	за 20 21 г. ²	543 378	1 769 417	1 388	(938 272)	-	-	1 375 911
кредиты и займы, предоставленные банками и другими предприятиями	5562	за 20 22 г. ¹	560 425	946 941	4 067	(699 213)	-	-	812 220
	5582	за 20 21 г. ²	624 367	827 556	-	(891 498)	-	-	560 425
перед поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 22 г. ¹	78 259	66 441	-	(71 231)	-	-	73 469
	5583	за 20 21 г. ²	70 849	73 119	2 858	(68 567)	-	-	78 259
организации перед персоналом	5564	за 20 22 г. ¹	206 150	264 128	-	(204 490)	-	-	265 788
	5584	за 20 21 г. ²	221 691	204 678	-	(220 219)	-	-	206 150
перед бюджетом по налогам и сборам	5565	за 20 22 г. ¹	64 296	213 764	-	(61 036)	-	-	217 024
	5585	за 20 21 г. ²	71 075	61 812	-	(68 591)	-	-	64 296
перед государственными внебюджетными фондами по страховым взносам	55691	за 20 22 г. ¹	38 011	76 063	-	(38 902)	(10)	-	75 162
	55891	за 20 21 г. ²	52 554	38 368	-	(52 903)	(8)	-	38 011
авансы и предоплаты, полученные от покупателей и заказчиков	55692	за 20 22 г. ¹	41 802	58 732	-	(95 212)	(2)	-	5 320
	55892	за 20 21 г. ²	10 656	41 728	-	(10 581)	(1)	-	41 802
прочая	5550	за 20 22 г. ¹	5 154 189	4 142 094	428 333	(2 464 502)	(12)	-	7 260 102
	5570	за 20 21 г. ²	1 594 570	3 016 678	4 246	(2 250 631)	(9)	-	2 364 854
Итого	55693	за 20 22 г. ¹	2 789 335	294 138	230 241	(922 695)	-	-	2 391 019
	55893	за 20 21 г. ²	331 242	404 119	-	(331 242)	-	-	404 119
Прочие обязательства	5551	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 21 г. ²	331 242	404 119	-	(331 242)	-	-	404 119
краткосрочная задолженность по арендным обязательствам	5551	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 21 г. ²	331 242	404 119	-	(331 242)	-	-	404 119

7. Расшифровка стр 1540 Бухгалтерского баланса "Оценочные обязательства". Наличие и движение оценочных обязательств

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года С-до Кт 96	Признано Д 20, 23, 26 ... К 96	Погашено Д 96 К10, 60, 70, 69, 76, 71	Остаток на конец периода С-до Кт 96
Оценочные обязательства- всего	5620	за 20 22 г. ¹	35 900	299 442	(277 806)	57 536
	5640	за 20 21 г. ²	36 910	264 930	(265 940)	35 900
в том числе:	5621	за 20 22 г. ¹	34 657	299 089	(276 354)	57 392
на оплату отпусков работников	5641	за 20 21 г. ²	36 910	263 027	(265 280)	34 657
в том числе:	5622	за 20 22 г. ¹	1 243	353	(1 452)	144
по расходам на восстановление окружающей среды	5642	за 20 21 г. ²	-	1 903	(660)	1 243

8. Расшифровка стр 2120 "Себестоимость продаж" Отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Код	За __ГОД__ 20__22__ г. ¹	За __ГОД__ 20__21__ г. ¹
Материальные затраты	5610	1 377 060	5 048 652
Расходы на оплату труда	5620	2 104 557	2 120 745
Отчисления на социальные нужды	5630	630 274	640 266
Амортизация	5640	1 336 120	722 613
Прочие затраты	5650	379 976	413 526
Итого по элементам	5660	5 827 987	8 945 801

9. Государственная помощь. Движение полученных бюджетных средств.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Использовано за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5100	за 20 22 г. ¹	-	2 187	(2 187)	-	-
	5110	за 20 21 г. ²	-	162	(162)	-	-
в том числе:	5101	за 20 22 г. ¹	-	2 187	(2 187)	-	-
На текущие расходы	5111	за 20 21 г. ²	-	162	(162)	-	-
На вложения во внеоборотные активы	5102	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
	5112	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Куруч П.И.

" 24 " марта 2023 г.

