

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах АО "ЭнергосбыТ Плюс" за 2022 год (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	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило		выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	в результате присоединения	за период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	7 677	( 6 966 )	-	-	- )	-	( 677 )	-	-	-	7 677	( 7 643 )
	5110	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	7 677	( 6 288 )	-	-	- )	-	( 678 )	-	-	-	7 677	( 6 966 )
в том числе:														
Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	7 677	( 6 966 )	-	-	- )	-	( 677 )	-	-	-	7 677	( 7 643 )
	5111	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	7 677	( 6 288 )	-	-	- )	-	( 678 )	-	-	-	7 677	( 6 966 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	1 466	1 466	1 466
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5121	1 466	1 466	1 466

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	4 287	4 287	4 287
Программы, базы данных и т.д.	5131	4 287	4 287	4 287

## 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 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

## 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 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Эффект от перехода на ФСБУ 6/2020, 25/2018		На начало года (пересчитано)		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
							в результате присоединения	за период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	688 222	335 616	3 964 293	( 955 879 )	164 508	749 250	( 22 028 )	16 863	( 691 340 )	-	4 856 023	( 1 630 356 )
	<b>5210</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	2 653 765	( 921 440 )	-	666 998	( 44 692 )	39 879	( 409 934 )	-	3 276 071	( 1 291 495 )
в том числе:														
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	7 556	( - )	-	-	( 8 )	-	( - )	-	7 548	( - )
	5211	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	7 564	( - )	-	102	( 110 )	-	( - )	-	7 556	( - )
Здания	5202	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	( 5 233 )	893 050	( 198 393 )	-	2 854	( 2 676 )	772	( 26 819 )	-	893 228	( 224 440 )
	5212	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	894 463	( 173 511 )	-	3 897	( 5 310 )	862	( 20 511 )	-	893 050	( 193 160 )
Сооружения	5203	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	27 827	( 25 044 )	-	-	( 140 )	84	( 941 )	-	27 687	( 25 901 )
	5213	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	27 402	( 24 707 )	-	815	( 390 )	358	( 695 )	-	27 827	( 25 044 )
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	(25 418)	329 387	2 293 249	( 730 878 )	164 508	572 332	( 7 152 )	4 413	( 423 917 )	-	3 022 937	( 1 150 382 )
	5214	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		( - )	1 700 675	( 711 884 )	-	655 663	( 37 671 )	37 448	( 385 829 )	-	2 318 667	( 1 060 265 )
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	(23 523)	11 462	5 233	( 1 477 )	-	-	( 392 )	-	( 497 )	-	4 841	( 1 974 )
	5216	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	23 446	( 11 257 )	-	6 521	( 1 211 )	1 211	( 2 893 )	-	28 756	( 12 939 )
Прочие основные средства	5207	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	215	( 87 )	-	-	( - )	-	( 6 )	-	215	( 93 )
	5217	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	215	( 81 )	-	-	( - )	-	( 6 )	-	215	( 87 )
Права пользования активами	5209	за 20 <u>22</u> г.	737 163	( - )	737 163	( - )	-	174 064	( 11 660 )	11 594	( 239 160 )	-	899 567	( 227 566 )
	5219	за 20 <u>21</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>5220</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
	<b>5230</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )

**2.2. Капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	Эффект от перехода на ФСБУ 6/2020	На начало года (пересчитано)	Изменения за период				На конец периода
					затраты в результате присоединения	затраты за период	списано за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Капитальные вложения в приобретение, создание, улучшение, восстановление основных средств - всего	5240	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	927	1442	958 086	( 393 976 )	( 488 166 )	78 313
	5250	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	29 747	0	890 526	( 252 739 )	( 666 607 )	927
В том числе:									
Оборудование к установке	5241	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	809	-	470 450	( 393 021 )	( - )	78 238
	5251	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	712	-	252 824	( 252 727 )	( - )	809
Капитальные вложения в приобретение, строительство, реконструкцию и т.п.(улучшение) основных средств	5242	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	118	1442	487 636	( 955 )	( 488 166 )	75
	5252	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	29 035	-	637 702	( 12 )	( 666 607 )	118

**2.3. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.	На <u>31 декабря</u> 2021г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 307	20 610	19 662
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	824	2 791	2 045

### 3. Финансовые вложения

с. 5

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило		выбыло (погашено)		Рекласс		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
					В результате присоединения	за период	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	325 057	-	485 859	-	( - )	-	-	-	187	-	810 916	187
	5311	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	325 057	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	325 057	-
в том числе:														
<i>акции, паи, доли</i>	5302	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	325 057	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	325 057	-
	5312	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	325 057	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	325 057	-
	5303	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	-	485 859	-	( - )	-	-	-	187	-	485 859	187
	5313	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<i>векселя, облигации и займы</i>														
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	59 073	-	669 635	1	( 58 949 )	-	-	-	-	-	669 760	495
	5315	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	98 500	-	-	179 080	( 214 218 )	-	(4 289)	-	-	-	59 073	-
в том числе:														
<i>векселя, облигации и займы</i>	5307	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	-	669 635	-	( )	-	-	-	495	-	669 635	495
	5317	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозиты сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое товарищество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг</i>	5308	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	59 073	-	-	1	( 58 949 )	-	-	-	-	-	125	-
	5318	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	98 500	-	-	179 080	( 214 218 )	-	(4 289)	-	-	-	59 073	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	384 130	-	1 155 494	1	( 58 949 )	-	-	-	682	-	1 480 676	682
	5310	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	423 557	-	-	179 080	( 214 218 )	-	(4 289)	-	-	-	384 130	-

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022	На 31 декабря _ 2021	На 31 декабря 2020
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Эффект от перехода на ФСБУ 6/2020	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы, за исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. - всего	5400	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	( 7 458 )	11 495	( 1 570 )	67 865 077	( 67 865 636 )	1 570	-	x	3 478	( - )
	5410	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	22 787	( - )	67 213 587	( 67 224 879 )	( 1 570 )	-	x	11 495	( 1 570 )
в том числе:												
Топливо	5401	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	57	( - )	3 092	( 3 053 )		-	( 6 )	90	( - )
	5411	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	3 293	( 3 236 )	-	-	-	57	( - )
Сырье и материалы (кроме топлива)	5402	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	( 7 458 )	8 684	( - )	52 179	( 52 264 )	-	-	34	1 175	( - )
	5412	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	20 194	( - )	182 313	( 193 716 )	-	-	( 107 )	8 684	( - )
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	419	( - )	-	( 202 )	-	-	-	217	( - )
	5413	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	419	( - )	-	-	-	419	( - )
Товары для перепродажи	5405	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	2 335	( 1 570 )	67 809 806	( 67 810 117 )	1 570	-	( 28 )	1 996	( - )
	5415	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	2 593	( - )	67 027 562	( 67 027 927 )	( 1 570 )	-	107	2 335	( 1 570 )

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 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			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате присоединения	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 8	изменения резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 22 г. 1	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
всего	5521	за 20 21 г. 2	1 669	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( 1 669 )	-	( - )
в том числе:													
с покупателями и заказчиками	5502	за 20 22 г. 1	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5522	за 20 21 г. 2	1 669	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( 1 669 )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 22 г. 1	22 090 467	( 14 144 854 )	948 675	265 976 802	-	( 260 094 515 )	( 28 231 )	( 1 200 068 )	-	28 893 198	( 15 344 922 )
всего	5530	за 20 21 г. 2	21 107 323	( 12 885 342 )	-	247 970 175	-	( 246 872 202 )	( 116 498 )	( 1 259 512 )	1 669	22 090 467	( 14 144 854 )
в том числе:													
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 22 г. 1	19 366 829	( 13 472 030 )	937 866	145 169 431	-	( 137 539 148 )	( 24 589 )	( 1 470 788 )	-	27 910 389	( 14 942 818 )
	5531	за 20 21 г. 2	19 970 942	( 12 303 805 )	-	140 423 154	-	( 140 917 649 )	( 111 287 )	( 1 168 225 )	1 669	19 366 829	( 13 472 030 )
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П., и по страхованию)	5513	за 20 22 г. 1	22 787	( 2 892 )	25	30 315 277	-	( 30 321 398 )	( 43 )	1 215	-	16 648	( 1 677 )
	5533	за 20 21 г. 2	16 403	( 2 785 )	-	30 599 719	-	( 30 593 333 )	( 2 )	( 107 )	-	22 787	( 2 892 )
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 22 г. 1	2 700 851	( 669 932 )	10 784	90 492 094	-	( 92 233 969 )	( 3 599 )	269 505	-	966 161	( 400 427 )
	5535	за 20 21 г. 2	1 119 978	( 578 752 )	-	76 947 302	-	( 75 361 220 )	( 5 209 )	( 91 180 )	-	2 700 851	( 669 932 )
Итого	5500	за 20 22 г. 1	22 090 467	( 14 144 854 )	948 675	265 976 802	-	( 260 094 515 )	( 28 231 )	( 1 200 068 )	x	28 893 198	( 15 344 922 )
	5520	за 20 21 г. 2	21 108 992	( 12 885 342 )	-	247 970 175	-	( 246 872 202 )	( 116 498 )	( 1 259 512 )	x	22 090 467	( 14 144 854 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	16 433 393	4 228 768	13 166 621	493 190	13 572 084	686 742
в том числе:							
с покупателями и заказчиками	5541	15 964 551	4 156 768	12 387 873	375 043	12 944 028	640 223
авансы выданные по договорам страхования	5544	9 528	7 851	11 234	8 342	2 785	-
прочая дебиторская задолженность	5545	459 314	64 149	767 514	109 805	625 271	46 519

## 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 краткосрочную задолженность	
				в результате присоединения	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:										
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5552	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5572	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. <sup>1</sup>	10 471 836	1 570 077	248 912 193	1726	( 247 823 782 )	( 4099 )	-	13 127 951
	5580	за 20 21 г. <sup>2</sup>	10 525 149	-	226 831 269	-	( 226 879 690 )	( 4 892 )	-	10 471 836
в том числе:										
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561	за 20 22 г. <sup>1</sup>	7 773 844	410 512	132 072 742	-	( 130 824 550 )	( 1 233 )	( - )	9 431 315
	5581	за 20 21 г. <sup>2</sup>	7 786 224	-	128 947 291	-	( 128 959 540 )	( 131 )	( - )	7 773 844
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5562	за 20 22 г. <sup>1</sup>	50 137	-	112 495	-	( 50 137 )	( - )	( - )	112 495
	5582	за 20 21 г. <sup>2</sup>	116 009	-	50 137	-	( 116 009 )	( - )	( - )	50 137
по авансам полученным	5564	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 210 870	58 586	21 992 545	-	( 22 020 135 )	( 1 441 )	( - )	1 240 425
	5584	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 070 598	-	23 704 102	-	( 23 561 498 )	( 2 332 )	( - )	1 210 870
зadolженность перед персоналом организации	5565	за 20 22 г. <sup>1</sup>	151 055	3	4 108 203	-	( 4 258 470 )	( - )	( - )	791
	5585	за 20 21 г. <sup>2</sup>	143 806	-	3 940 050	-	( 3 932 801 )	( - )	( - )	151 055
зadolженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 22 г. <sup>1</sup>	93 487	1	1 190 270	-	( 833 165 )	( - )	( - )	450 593
	5586	за 20 21 г. <sup>2</sup>	91 086	-	1 134 483	-	( 1 132 082 )	( - )	( - )	93 487
зadolженность по налогам и сборам	5567	за 20 22 г. <sup>1</sup>	782 881	92 335	3 361 157	-	( 3 505 291 )	( - )	( - )	731 082
	5587	за 20 21 г. <sup>2</sup>	565 739	-	3 379 144	-	( 3 162 002 )	( - )	( - )	782 881
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 22 г. <sup>1</sup>	409 562	1 008 640	86 074 781	1 726	( 86 332 034 )	( 1 425 )	( - )	1 161 250
	5588	за 20 21 г. <sup>2</sup>	751 687	-	65 676 062	-	( 66 015 758 )	( 2 429 )	( - )	409 562
Итого	5550	за 20 22 г. <sup>1</sup>	10 471 836	1 570 077	248 912 193	1 726	( 247 823 782 )	( 4 099 )	x	13 127 951
	5570	за 20 21 г. <sup>2</sup>	10 525 149	-	226 831 269	-	( 226 879 690 )	( 4 892 )	x	10 471 836



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 _____ декабря 2022 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590	20 920	39 572	209 333
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	15 799	39 572	209 333
по авансам полученным	5594	1 490	-	-
прочая кредиторская задолженность	5595	3 631	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	66 090	136 023
Расходы на оплату труда	5620	4 433 978	3 657 376
Отчисления на социальные нужды	5630	1 196 420	1 085 553
Амортизация	5640	877 377	572 777
Прочие затраты	5650	41 411 502	39 439 017
Итого по элементам	5660	47 985 367	44 890 746
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	67 752 561	66 958 819
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	( 1 231 )	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		1 828
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115 736 697	111 851 393

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			в результате присоединения	за период			
<b>Оценочные обязательства- всего</b>	<b>5700</b>	570 252	82	1 179 676	( 716 104 )	( 49 272 )	984 634
в том числе:							
на оплату отпусков	5701	182 962	-	435 421	( 423 714 )	( - )	194 669
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	285 383	-	357 526	( 285 886 )	( - )	357 023
по судебным разбирательствам	5703	101 907	82	16 807	( 6 504 )	( 49 272 )	63 020
прочие	5709	-	-	369 922	( - )	( - )	369 922

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	111 321	69 696	163 478
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные (за искл. ФИСС)	5801	111 321	69 696	163 478
Выданные - всего	5810	1 861	1 986	2 055
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные (за искл. ФИСС)	5811	1 861	1 986	2 055

# 9. Государственная помощь

с. 11

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.		За 20 21 г. <sup>2</sup>	
Полчено бюджетных средств - всего	5900	843		1180	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	843		1180	
		На начало года	получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	( - )	-
	5920	-	-	( - )	-

Представитель по доверенности от 04.10.2022 за номером в реестре 77/406-н/77-2022-6-2053

"27" марта 20 23 г.

Храмов С.В.

(расшифровка подписи)

## 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" именует 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.

