

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22 г.

Организация ПАО "Тулатопром" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2022
Вид экономической деятельности услуги населению по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 300000, г.Тула, ул.Оборонная, д.12 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2022
02998534		
7104011056		
47.78.6		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Харс"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 7102004543
ОГРН/
ОГРНИП 1027100739951

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г. ³	20 21 г. ⁴	20 20 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	79420	90721	10207
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения	3	3	3
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы	0	0	0
	Итого по разделу I	79423	90724	10210
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	1527	433	1326
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	11608	5589	1083
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1116	4772	3821
	Прочие оборотные активы	0	0	0
	Итого по разделу II	14251	10794	6230
	БАЛАНС	93674	101518	16440

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	76	76	76
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	76637	94432	9357
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал	12	12	12
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	15352	3833	1885
	Итого по разделу III	92077	98353	11330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	0	0	1767
	Кредиторская задолженность	990	2451	3343
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	607	714	0
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	1597	3165	5110
	БАЛАНС	93674	101518	16440

Руководитель

Купцов Е.В.

" 20 23 г.

Примечания

Указывается номер соответствующего пояснения.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г.), указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за _____ 20 22 г.

Организация ПАО "Тулатоппром"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности услуги населению

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
02998534		
7104011056		
47.78.6		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За _____	
		20 22 г. ³	20 21 г. ⁴
	Выручка ⁵	17414	16040
	Себестоимость продаж	(9531)	(6828)
	Валовая прибыль (убыток)	7883	9212
	Коммерческие расходы	(3449)	(3177)
	Управленческие расходы	(10189)	(13839)
	Прибыль (убыток) от продаж	(5755)	(7804)
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	20	23
	Проценты к уплате	()	()
	Прочие доходы	11300	14515
	Прочие расходы	(11628)	(5912)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	(6063)	822
	Текущий налог на прибыль	(213)	(231)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	(6276)	591

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За _____	
		20 22 г. ³	20 21 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	(6276)	591
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

Купцов Е.В.

(расшифровка подписи)

" _____ 20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанного Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 20 22 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
02998534	
7104011056	
47.78.6	
12247	16
384	

Организация ПАО "Тулаотпром" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Услуги населению по ОКПО
Организационно-правовая форма собственности ПАО по ОКВЭД 2
ИНН
Единица измерения: тыс. руб. по ОКПФ/ОКФС по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ¹	76	()	9357	12	1885	11330
Увеличение капитала - всего:			85075		591	85666
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	591	591
переоценка имущества	x	x	85075	x		85075
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x				
дополнительный выпуск акций				x		
увеличение номинальной стоимости акций				x	x	
реорганизация юридического лица				x		x

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	()	()	()	x	()	()
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала (в связи с переходом на ФСБУ 6)	x	x	()	()	1357	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	()	()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ²	76	()	94432	12	3833	98353
За 20 22 г. ³						
Увеличение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	17795	17795
переоценка имущества	x	x	x	x	()	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	0	x	17795	17795
дополнительный выпуск акций	()	()	()	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	()	()	()	x	()	x
реорганизация юридического лица	()	()	()	()	()	()
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	6276	24071
переоценка имущества	x	x	x	x	6276	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	()	()	()	x	()	()
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	x	x	x	x	()	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	()	()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. ³	76	()	76637	12	15352	92077

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ¹	Изменения капитала за 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	1885	591		2476
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок		1357		
после корректировок	1885	1948		3833
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок		591		591
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок		1357		1357
после корректировок		1948		1948
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
До корректировок				
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок				
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ¹
Чистые активы	92077	98353	11330

Руководитель _____ Куцов Е.В.
(расшифровка подписи)



1. Указывается по предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 22 г.

		Коды	
		0710005	
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
Организация <u>ПАО "Тулатоппром"</u>	по ОКПО	02998534	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7104011056	
Вид экономической деятельности <u>услуги населению</u>	по ОКВЭД 2	47.78.6	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>ПАО</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	За _____ 20 22 г. ¹	За _____ 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	18536	16885
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	13992	11603
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	3591	4408
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	953	874
Платежи - всего	(25428)	(22134)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(13876)	(9691)
в связи с оплатой труда работников	(9690)	(10404)
процентов по долговым обязательствам	()	()
налога на прибыль организаций	(231)	(218)
прочие платежи	(1631)	(1821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(6892)	(5249)

Наименование показателя	За _____ 20 22 г. ¹	За _____ 20 21 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	3236	6200
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	3236	6200
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	()	()
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	3236	6200
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За <u>20 22</u> г. ¹	За <u>20 21</u> г. ²
Платежи - всего	()	()
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(3656)	951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4772	3821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1116	4772
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель

Купцов Е.В.

(расшифровка подписи)

" март 20 23 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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					
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	переваленка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

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	
	г.	г.	г.	г.	г.	г.
Всего						
в том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		накопленная амортизация ⁶	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 22 г. ¹	101271	(10550)	0	(13747)	3235	(789)			87524	(8104)	
	за 20 21 г. ²	26231	(15280)	288	(10323)	5290	(560)			101271	(10550)	
в том числе:	за 20 22 г. ¹	5087	(4119)		(140)	87	(219)			4947	(4251)	
	за 20 21 г. ²	7946	(4750)		(2859)	839	(208)			5087	(4119)	
здания	за 20 22 г. ¹	5824	(4416)		(3164)	2708	(115)			2660	(1823)	
	за 20 21 г. ²	12508	(7925)		(6684)	3833	(324)			5824	(4416)	
сооружения и передаточ. устр.	за 20 22 г. ¹	908	(698)		(465)	440	(27)			443	(285)	
	за 20 21 г. ²	1282	(1276)		(374)	579	(1)			908	(698)	
машины и оборудование	за 20 22 г. ¹	2665	(1280)		()		(424)			2665	(1704)	
	за 20 21 г. ²	2665	(1257)		()		(23)			2665	(1280)	
транспортные средства	за 20 22 г. ¹	47	(15)		()		(2)			47	(17)	
	за 20 21 г. ²	91	(52)		(44)	39	(2)			47	(15)	
производственный ихоз. инвентарь	за 20 22 г. ¹	86696	()		(9978)		()			76718	()	
	за 20 21 г. ²	1695	()	288	(362)		()		85075	86696	()	
земельные участки	за 20 22 г. ¹	44	(22)		()		(2)			44	(24)	
	за 20 21 г. ²	44	(20)		()		(2)			44	(22)	
другие виды ОС	за 20 22 г. ¹		()		()		()				()	
	за 20 21 г. ²		()		()		()				()	

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 доведенное перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	3		()				3	
	за 20 21 г. ²	3		()				3	
в том числе: акции	за 20 22 г. ¹	3		()				3	
	за 20 21 г. ²	3		()				3	
И Т. Д.									
Краткосрочные - 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.									
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 22 г. ¹	3		()				3	
	за 20 21 г. ²	3		()				3	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 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			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость
Запасы - всего	за 20 22 г. ¹	433	()	12267	(11173)			1527	()
	за 20 21 г. ²	1326	()	7509	(8402)			433	()
в том числе:	за 20 22 г. ¹	29	()	1427	(1415)			41	()
	за 20 21 г. ²	37	()	1405	(1413)			29	()
товары	за 20 22 г. ¹	399	()	10833	(9752)			1480	()
	за 20 21 г. ²	1284	()	6099	(6984)			399	()
расходы буд. периодов	за 20 22 г. ¹	5	()	7	(6)			6	()
	за 20 21 г. ²	5	()	5	(5)			5	()

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁶	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ___ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	
	за 20 ___ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	
в том числе:	за 20 ___ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	
	за 20 ___ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	
(вид)	за 20 ___ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	
(вид)	за 20 ___ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	
И Т. Д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	5589	()	7366		(872)	(475)			11608	()
	за 20 21 г. ²	1083	()	6363		(1616)	(241)			5589	()
в том числе:	за 20 22 г. ¹	5271	()	6616		(1)	(475)			11411	()
	за 20 21 г. ²	987	()	6140		(1616)	(240)			5271	()
задолж. покупателей	за 20 22 г. ¹	318	()	750		(871)	()			197	()
	за 20 21 г. ²	96	()	223		()	(1)			318	()
прочие	за 20 22 г. ¹	5589	()	7366		(872)	()			11608	()
	за 20 21 г. ²	1083	()	6363		(1616)	(241)			5589	()

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: (евр)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹				()	()	
	за 20__ г. ²				()	()	
	за 20__ г. ¹				()	()	
	за 20__ г. ²				()	()	
в том числе: (евр)	за 20 22 г. ¹	2451	0		(1461)	(0)	990
	за 20 21 г. ²	3343	5310		(6165)	(37)	2451
в том числе: поставщ и подрядч.	за 20 22 г. ¹	986			(392)	()	594
	за 20 21 г. ²	122	864		()	()	986
задолжен. перед персоналом	за 20 22 г. ¹	436			(436)	()	0
	за 20 21 г. ²	274	162		()	()	436
задолжен. перед гос. внебюдж. фондами	за 20 22 г. ¹	153			(153)	()	0
	за 20 21 г. ²	177			(24)	()	153
задолжен. по налогам и сборам	за 20 22 г. ¹	707			(479)	()	228
	за 20 21 г. ²	745			(38)	()	707
прочие	за 20 22 г. ¹	169			(1)	()	168
	за 20 21 г. ²	2025	4284		(6103)	(37)	169
Итого	за 20 22 г. ¹	2451	0		(1461)	()	990
	за 20 21 г. ²	3343	5310		(6165)	()	2451

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.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	10918	8354
Расходы на оплату труда	6427	7249
Отчисления на социальные нужды	1460	1560
Амортизация	817	786
Прочие затраты	3547	5895
Итого по элементам	23169	23844
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	23169	23844

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		714	(699)	()	15
в том числе: по оплате отпусков		714	(699)	()	15
(вид оценочного обязательства)			()	()	
И т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
И т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
И т.д.			

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:	20 ____ г. ¹		(____)	
(наименование цели)	20 ____ г. ²		(____)	
и т.д.				

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 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.