

Приказ Минфин РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа 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

за 12 мес. 2022 г.

31	12	2022
07599690		
384		

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

ОАО Донской завод радиодеталей
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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022											
	5110	за 2021	289	-289		289	289						

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020
А	Б	1	2	3
Всего	5120			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020
А	Б	1	2	3
Всего	5130			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
	В								
	за 2022								
НИОКР - всего	5140								
	5150								

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	
A	Б	В	1	2	3	4	5
	5160	за 2022					
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5170	за 2021					
	5180	за 2022					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021					

наименование показателя	код	период	на начало года		Изменения за период							на конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено аморти- заций ⁶	переоценка		первоначаль- ная стоимость ³	накоплен-ная амортизация ⁶	
			первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶						
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	5200	за 2022	1920539	-882431	468678	-3461	3152	-130188			2385756	-1009467	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210 изменение уч.политики	за 2021	1929733	-885217		-9194	2786				1920539	-882431	
	5210	за 2021	1687602	-773156	253857	-11726	4256	-116317			1929733	-885217	
здания	5201	за 2022	410346	-66676	372421						782767	-89915	
	5211	за 2021	410346	-49644				-17032			410346	-66676	
	5202	за 2022	19228	-13528	1000	-257	160	-396			19971	-13764	
	изменение уч.политики	за 2021	19268	-13565		-40	37				19228	-13528	
машины, оборудование (кроме офисного)	5212	за 2021	19629	-13525		-361	361	-401			19268	-13565	
	5203	за 2022	1470503	-800749	18218	-3204	2992	-102553			1485517	-900310	
	изменение уч.политики	за 2021	1471122	-801368		-619	619				1470503	-800749	
	5213	за 2021	1249784	-708657	232689	-11351	3881	-96592			1471122	-801368	
офисное оборудование	5204	за 2022	759	-556	253			-66			1012	-622	
	5214	за 2021	654	-494	105			-62			759	-556	
	5205	за 2022	12970	-231				-3862			12970	-4093	
	изменение уч.политики	за 2021	21505	-2361		-8535	2130				12970	-231	
транспортные средства	5215	за 2021	442	-203	21063			-2158			21505	-2361	
	5206	за 2022	962	-655				-72			962	-727	
	5216	за 2021	976	-597		-14	14	-72			962	-655	
	изменение уч.политики	за 2022	5735		76786						82521		
производ. и хоз. инвентарь	5217	за 2021	5735								5735		
	5209	за 2022	36	-36							36	-36	
земельные участки и объекты природопользо- вания	5219	за 2021	36	-36							36	-36	

наименование показателя	код	период	на начало года		Изменения за период				переоценка		на конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022										
здания	5221	за 2022										
	5231	за 2021										
	5222	за 2022										
	5232	за 2021										
механизмы	5223	за 2022										
машины, оборудование (кроме офисного)	5233	за 2021										
офисное	5224	за 2022										
оборудование	5234	за 2021										
транспортные средства	5225	за 2022										
	5235	за 2021										
производ. и хоз.инвентарь	5226	за 2022										
	5236	за 2021										
земельные участки и объекты природопользов.	5227	за 2022										
другие виды основных средств	5237	за 2021										
	5229	за 2022										
	5239	за 2021										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
A	B	B	1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022	0	468678		468678	0
	5250	за 2021	0	253857		253857	0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022		за 2021	
		A	B	1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		5591		2980
в том числе:					
здания и сооружения	5261				
машины, оборудование	5262		5591		2980
транспортные средства	5263				

производственный и хозяйственный инвентарь	5264	
земельные участки и объекты природопользования	5265	
другие виды основных средств	5269	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	
в том числе:		
здания и сооружения	5271	
машины, оборудование	5272	
транспортные средства	5273	
производственный и хозяйственный инвентарь	5274	
земельные участки и объекты природопользования	5275	
другие виды основных средств	5279	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022			На 31 декабря 2021			На 31 декабря 2020		
		1			2			3		
		А			Б					
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		371579			9357			2863	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281									
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		8749			18933				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283									
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284									
Основные средства, переведенные на консервацию	5285									
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286		204774			224240			53451	

3. Финансовые вложения

3.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость
	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Запасы - всего	5400	за 2022	325048		1845936	-1818520			x	352464	
	5420	за 2021	314492		1449436	-1438880			x	325048	
в т.ч.: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022	302622		1048669	-125106				331027	
	5421	за 2021	248583		815426	-126757				302622	
животные на выращивании и откорме	5402	за 2022									
	5422	за 2021									
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2022	4046		795698	-342227				3374	
	5423	за 2021	6676		632437	-348				4046	
готовая продукция	5404	за 2022	18380		1569	-1351187				18063	
	5424	за 2021	59233		1573	-1311775				18380	
товары для перепродажи	5405	за 2022									
	5425	за 2021									
товары и готовая продукция отгруженные	5406	за 2022									
	5426	за 2021									
расходы будущих периодов	5407	за 2022									
	5427	за 2021									
прочие запасы и затраты	5408	за 2022									
	5428	за 2021									

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022		На 31 декабря 2021		На 31 декабря 2020	
		А	Б	1	2	3	3
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	поступления		выбыло				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва					
A	B	B	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022												
	5521	за 2021												
	5502	за 2022												
	5522	за 2021												
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5510	за 2022	210496	-23700		3820883		-3891390	380	-23700		163309	-300000	
		корректировка за 2021	210505	-23700				-9				210496	-23700	
	5530	за 2021	407848	-2587		2739719		-2841753	71609	-2587		210505	-23700	
	5511	за 2022	193213	-23700		2786722		-2888235	31	-23700		91669		
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5531	за 2021	155379			2183731		-2145756	141			193213	-23700	
	5512	за 2022	16981			829876		-783368	349			63140	-300000	
	5532	за 2021	251393	-2587		525690		-688634	71468	-2587		16981		
	5513	за 2022	24002			204285		-219787				8500		
Прочая		корректировка за 2021	24011					-9				24002		
	5533	за 2021	1076			30298		-7363				24011		
	5500	за 2022	210496	-23700		3820883		-3891390	380	-23700	x	163309	-300000	
		корректировка за 2021	210505	-23700				-9			x	210496	-23700	
Итого	5520	за 2021	407848	-2587		2739719		-2841753	71609	-2587	x	210505	-23700	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022		На 31 декабря 2021		На 31 декабря 2020	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		1	2	3	4	5	6
A	B						
Всего	5540	300000	300000	23700	23700	2587	2587

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 долгосрочной в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022	627400	448800	53447	-454447			675200	
	5571	за 2021	679500	301200	52246	-405546			627400	
в т.ч.: поставщики и подрядчики	5552	за 2022								
	5572	за 2021								
задолженность перед персоналом организации	5553	за 2022								
	5573	за 2021								
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5554	за 2022								
	5574	за 2021								
задолженность по налогам и сборам	5555	за 2022								
	5575	за 2021								
заемные средства	5556	за 2022	627400	448800	53447	-454447			675200	
	5576	за 2021	679500	301200	52246	-405546			627400	
авансы полученные	5557	за 2022								
	5577	за 2021								
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5558	за 2022								
	5578	за 2021								
прочие кредиторы	5559	за 2022								
	5579	за 2021								

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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022	293673	4783018	1213	-4608170	-1271		468463	
	5580	корректировка за 2021	258243				-14		293673	
	5580	за 2021	258243	3224649	426	-3188879	-752		293687	
в т.ч.: поставщики и подрядчики	5561	за 2022	196688	1944405	427	-1974271	-366		166883	
	5581	за 2021	171226	1283404		-1257907	-35		196688	
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2022	16173	410802		-405687			21288	
	5582	за 2021	12425	301487		-297739			16173	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2022	7962	105599	478	-103645			10394	
	5583	за 2021	6275	81330	232	-79159	-716		7962	
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2022	24891	857860	308	-810531	-905		71623	
	5584	корректировка за 2021	24905			-14			24891	
	5584	за 2021	34316	638861	194	-648466			24905	
заемные средства	5565	за 2022								
	5585	за 2021								
авансы полученные	5566	за 2022	47958	1463962		-1313653			198267	
	5586	за 2021	33997	919567		-905605	-1		47958	
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5568	за 2022								
	5588	за 2021								
прочие кредиторы	5569	за 2022	1	390		-383			8	
	5589	за 2021	4			-3			1	
Итого	5550	за 2022	921073	5231818	54660	-5062617	-1271	X	1143663	
	5570	корректировка за 2021	921087			-14			921073	
	5570	за 2021	937743	3525849	52672	-3594425	-752	X	921087	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
А	Б	1	2	3
Всего	5590			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 12 мес. 2022	3а 12 мес. 2021
A	Б	1	2
Материальные затраты	5610	995221	724867
Расходы на оплату труда	5620	410802	301488
Отчисления на социальные нужды	5630	105598	81562
Амортизация	5640	130188	116317
Прочие затраты	5650	50618	39066
Итого по элементам	5660	1692427	1263300
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	989	43483
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1693416	1306783

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
A	Б	1	2	3	4	5
Оценочные обязательства - всего	5700	2183	53010	37079		18113

8. Обеспечения обязательств

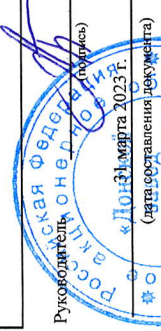
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020
A	Б	1	2	3
Полученные - всего	5800		628693	
Выданные - всего	5810	599106		494184

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
A	Б	1	2
Получено бюджетных средств - всего	5900		
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
A	Б	В	1	2	3	4
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2022				
	5920	за 2021				

Руководитель _____
(подпись)
Панков А.А.
(расшифровка)



1. Указывается предельный год, по которому производится оценка обязательств.
2. Указывается предельный год, по которому производится оценка обязательств.
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 предельному.
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;
текущая рыночная стоимость, 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.