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)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	26	-	-	26	-	-	-	-	-
в том числе: Доля в уставном капитале ООО РостХимзащита	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	26	-	-	26	-	-	-		-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-			-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	26	-	-	26	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	644	-	116	(760)	-	-	-	-	-
	5420	за 2021 г.	-	-	1615	(971)	-	-	-	644	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	644	-	116	(760)	-	-	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	1615	(971)	-	-	-	644	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-
	5447	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	в том числе, величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начислени	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	в том числе,величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 217	-	73	-	(96)	-	-	-	-	-	1 194	-
	5530	за 2021 г.	3 154	-	118	-	(2 055)	-	-	-	-	-	1 217	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	32	-
	5531	за 2021 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 193	-	3	-	(88)	-	-	-	-	-	1 108	-
	5532	за 2021 г.	2 969	-	94	-	(1 870)	-	-	-	-	-	1 193	-
Прочая	5513	за 2022 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5533	за 2021 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
расчеты по налогам и взносам	5514	за 2022 г.	8	-	38	-	(8)	-	-	-	X	X	38	-
	5534	за 2021 г.	173	-	8	-	(173)	-	-	-	X	X	8	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 216	-		-	()	-	-	X	X	X		-
	5520	за 2021 г.	3 154	-	117	-	(2 055)	-	-	X	X	X	1 216	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 121	-	1 100	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 105	-	1 100	-	-	-
прочая	5543	16	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	4 500	-		(2 330)	-	-	-	-	2 170
	5580	за 2021 г.	3 064	1 477	95	(136)	-	-	-	-	4 500
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	554		-	(553)	-	-	-	-	1
	5581	за 2021 г.	42	559	-	(47)	-	-	-	-	554
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2 795		-	(640)	-	-	-	-	2 155
	5582	за 2021 г.	2 155	640	-	-	-	-	-	-	2 795
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	281		-	(267)	-	-	-	-	14
	5583	за 2021 г.	8	273	-		-	-	-	-	281
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2022 г.	4		-	(4)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
займы	5565	за 2022 г.	865	-		(865)	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	859	-	95	(89)	-	-	-	-	865
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2022 г.	1		-	(1)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	1	-	-	-	-	X	X	1
Итого	5550	за 2022 г.	4 500			()	-	X	X	X	
	5570	за 2021 г.	3 064	1 477	95	(136)	-	X	X	X	4 500

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	2 155	2 155	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5592	2 155	2 155	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 531	2 567
Расходы на оплату труда	5620	162	911
Отчисления на социальные нужды	5630	51	182
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты, *в том числе:*	5650	223	392
Арендная плата	5651	*139*	*212*
Расходы по договорам ГПХ	5652	-	*14*
Затраты на командировки	5653	*9*	*4*
Расходы на юридические, бухгалтерские и иные информационные услуги	5654	*5*	*23*
Услуги информационно-вычислительного обслуживания	5655	*19*	*30*
Услуги связи	5656	*7*	*13*
Расходы на рекламу	5657	*18*	*78*
Услуги по повышению квалификации	5658	-	*5*
Канцелярские расходы	5659	*11*	-
Прочие расходы	5659/1	*15*	*13*
Итого по элементам	5660	1 967	4 052
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5670	65	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	2 032	4 052

8. Дополнительная информация

8. 1. Информация о связанных сторонах

Наименование компании	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %
Кощеева Светлана Владимировна	Бенефициарный владелец Общества	100
ООО "Химзавод фторсолей"	аффилированное лицо - Кощеева Светлана Владимировна	

Операции со связанными сторонами.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2022 год		Данные за 2021 год	
		Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 года	Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 года
ООО "Химзавод фторсолей"	продажа товаров	0	0	0	0
	авансы полученные	0	2 585	0	2 585

Директор И. В. Захаров

Главный бухгалтер Н. И. Корнеев