Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
ООО "Завод "Эталон" за 2022 год

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	5110	за 2021 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	5111	за 2021 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе: Исключительное авторское право на	5131	3	3	3

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	243 869	(146 603)	286	(4 315)	4 211	(24 695)	-	3 590	-	243 429	(167 087)
	5210	за 2021 г.	217 133	(128 908)	1 612	(3 074)	3 074	(20 768)	-	28 198	-	243 869	(146 603)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	175 509	(118 808)	286	(3 364)	3 356	(19 907)	-	3 190	-	175 621	(135 359)
	5211	за 2021 г.	150 193	(105 770)	1 612	(3 074)	3 074	(16 111)	-	26 778	-	175 509	(118 808)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	3 311	(2 115)	-	(866)	769	(398)	-	-	-	2 445	(1 743)
	5212	за 2021 г.	2 261	(1 905)	-	-	-	(210)	-	1 050	-	3 311	(2 115)
Сооружения	5203	за 2022 г.	24 338	(12 796)	-	-	-	(2 367)	-	400	-	24 738	(15 163)
	5213	за 2021 г.	23 968	(10 372)	-	-	-	(2 424)	-	370	-	24 338	(12 796)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	85	(85)	-	(85)	85	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021 г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
Здания	5205	за 2022 г.	40 626	(12 799)	-	-	-	(2 023)	-	-	-	40 626	(14 822)
	5215	за 2021 г.	40 626	(10 776)	-	-	-	(2 023)	-	-	-	40 626	(12 799)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	13 864	286	-	(286)	13 864
	5250	за 2021 г.	12 798	2 678	-	(1 612)	13 864
в том числе: Газовая котельная	5241	за 2022 г.	3 566	-	-	-	3 566
	5251	за 2021 г.	2 500	1 066	-	-	3 566
Лифт №3 (Лифт пассажирский №16040 ПП-0601.Е 630 кг)	5242	за 2022 г.	1 559	-	-	-	1 559
	5252	за 2021 г.	1 559	-	-	-	1 559
Лифт №4 (Лифт грузовой №98466 ПГ-2005 2000 кг)	5243	за 2022 г.	2 214	-	-	-	2 214
	5253	за 2021 г.	2 214	-	-	-	2 214
Газопровод наружный, протяженностью 471 м (кодастр. номер 69:40:0200011:439)	5244	за 2022 г.	2 038	-	-	-	2 038
	5254	за 2021 г.	2 038	-	-	-	2 038
Холодильная машина водяного охлаждения FOCS-ME/B 1902 - 17908 (32124905)	5245	за 2022 г.	2 994	-	-	-	2 994
	5255	за 2021 г.	2 994	-	-	-	2 994
Конденсатор KH2480.BDVERS (10M00SO20000943002000)	5246	за 2022 г.	1 493	-	-	-	1 493
	5256	за 2021 г.	1 493	-	-	-	1 493
Трансивер Yaesu FTDX10 с интерфейсом удаленного управления SCU-LAN10 (1J070600, 0J040085)	5247	за 2022 г.	-	286	-	(286)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тангента SP6 Маквил. Авторация	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Анализатор спектра RSA306B (B037325)	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	366	-	(366)	-
Трансивер Yaesu FT-991A HF/VHF/UHF DSP, EU, 2020, 100Вт		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	105	-	(105)	-
Двойной конвейерный разгрузчик		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	340	-	(340)	-
Магазинный загрузчик печатных плат TAMURA		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	100	-	(100)	-
Установка рентгеновского контроля Dage XD7500		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	500	-	(500)	-
Универсальный сушильный шкаф Memmert		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	200	-	(200)	-

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	873	873	873
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	200 281	-	200 281	769 865	(766 432)	-	-	X	203 714	-	203 714
	5420	за 2021 г.	74 786	-	74 786	1 073 155	(947 659)	-	-	X	200 281	-	200 281
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	200 281	-	200 281	182 856	(204 611)	-	-	4 945	178 526	-	178 526
	5421	за 2021 г.	74 786	-	74 786	381 470	(255 974)	-	-	23 494	200 281	-	200 281
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	305 779	(280 592)	-	-	-	25 187	-	25 187
	5422	за 2021 г.	-	-	-	345 231	(345 231)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	884	(884)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	281 229	(281 229)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	345 570	(345 570)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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	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.	93 750	-	558 105	-	(550 894)	-	-	-	-	-	100 961	(3 176)
	5530	за 2021 г.	132 903	-	669 637	-	(708 790)	-	-	-	-	-	93 750	(7 576)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	60 118	(7 576)	459 378	-	(445 221)	-	-	-	-	-	74 275	(3 176)
	5531	за 2021 г.	79 466	(6 088)	497 421	-	(516 769)	-	-	-	-	-	60 118	(7 576)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	29 766	-	81 515	-	(91 028)	-	-	-	-	-	20 253	-
	5532	за 2021 г.	25 341	-	111 866	-	(107 441)	-	-	-	-	-	29 766	-
Прочая	5513	за 2022 г.	3 866	-	17 212	-	(14 645)	-	-	-	-	-	6 433	-
	5533	за 2021 г.	28 096	-	60 350	-	(84 580)	-	-	-	-	-	3 866	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	93 750	-	558 105	-	(550 894)	-	-	-	-	-	100 961	(3 176)
	5520	за 2021 г.	132 903	-	669 637	-	(708 790)	-	-	-	-	-	93 750	(7 576)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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	5551	за 2022 г.	14 833	11 136	-	(12 291)	-	-	-	-	13 678
задолженность - всего	5571	за 2021 г.	39 289	-	-	(24 456)	-	-	-	-	14 833
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	12 658	1 336	-	(11 128)	-	-	-	-	2 866
	5572	за 2021 г.	35 930	-	-	(23 272)	-	-	-	-	12 658
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	2 175	9 800	-	(1 163)	-	-	-	-	10 812
	5574	за 2021 г.	3 359	-	-	(1 184)	-	-	-	-	2 175
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022 г.	341 896	1 239 367	-	(1 189 237)	-	-	-	-	392 026
задолженность - всего	5580	за 2021 г.	252 113	1 175 761	-	(1 085 978)	-	-	-	-	341 896
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	147 851	234 676	-	(260 991)	-	-	-	-	121 536
	5581	за 2021 г.	101 875	395 599	-	(349 623)	-	-	-	-	147 851
авансы полученные	5562	за 2022 г.	175 790	359 364	-	(334 769)	-	-	-	-	200 385
	5582	за 2021 г.	130 008	427 482	-	(381 701)	-	-	-	-	175 789
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	8 669	262 620	-	(238 130)	-	-	-	-	33 159
	5583	за 2021 г.	11 231	233 383	-	(235 945)	-	-	-	-	8 669
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	8 043	374 125	-	(346 448)	-	-	-	-	35 720
	5586	за 2021 г.	4 502	110 253	-	(106 712)	-	-	-	-	8 043
расчеты с учредителями	5567	за 2022 г.	1544	8 582	-	(8 900)	-	-	X	X	1 226
	5587	за 2021 г.	4 497	9 044	-	(11 997)	-	-	X	X	1 544
Итого	5550	за 2022 г.	341 896	1 239 367	-	(1 189 237)	-	-	-	-	392 026
	5570	за 2021 г.	252 113	1 175 761	-	(1 085 978)	-	-	-	-	341 896

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	165 507	240 496
Расходы на оплату труда	5620	68 615	61 724
Отчисления на социальные нужды	5630	13 754	12 530
Амортизация	5640	24 695	20 768
Прочие затраты	5650	44 805	45 781
Итого по элементам	5660	317 375	381 300
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	317 375	381 300

Руководитель _____ Суздальцев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Завод "Эталон" ОГРН 1056900 040 * Для документов * Россия г.Тверь *