ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

г. Кирово-Чепецк

Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:
Закрытое акционерное общество «Опытный завод по производству технологической оснастки».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ***ЗАО «Оснастка».***
Адрес (место нахождения) юридического лица:
613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Рудницкого, д. 31;
Почтовый адрес: 613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Рудницкого, д. 31;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Рудницкого, д. 31;
Телефон: (83361) 5-12-51; Факс: (83361) 2-24-10

Сведения об образовании юридического лица:
ЗАО «Оснастка» зарегистрировано Администрацией г. Кирово-Чепецка Кировской области распоряжением №12 от 06.01.1993г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *4341015357*

Код причины постановки на учет (КПП): *431201001*

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ЗАО «Оснастка», является деятельность сдача в аренду собственного нежилого имущества (ОКВЭД 68.20.2) (Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).

ЗАО «Оснастка» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников ЗАО «Оснастка» на 31 декабря 2022 г. составила 10 человек.

Правовое положение ЗАО «Оснастка», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ЗАО «Оснастка»» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Оснастка» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Акционерный капитал

Уставный капитал ЗАО «Оснастка» составляет 4000 (Четыре тысячи) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 37500 (тридцать семь тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 0,08 (ноль целых восемь сотых) рублей каждая.

Обществом размещены привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 0,08 (ноль целых восемь сотых) рублей каждая

Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключен договор на ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров общества.

Решением Совета директоров общества (протокол № 56 от 25.11.2013) утвержден Регистратор - Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т», осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Оснастка» на основании договора № 131219/ОСНАСТКА от 19 декабря 2013 года.

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т».
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т».
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.5Б.
Телефон:+7 (495) 989 7650.
Факс: +7 (495) 989 7682.

Органами управления ЗАО «Оснастка»» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с п.8.1 Устава ЗАО «Оснастка» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в п.8.14 Устава ЗАО «Оснастка».

В соответствии с п.9.10 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров ЗАО «Оснастка» (Протокол №27 от 24 июня 2022 года).

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров ЗАО «Оснастка» регулируется п.9. Устава общества.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены п. 9.3 Устава ЗАО «Оснастка».

Лица, входящие в состав органов управления ЗАО «Оснастка»

Совет Директоров

Председатель Совета директоров ЗАО «Оснастка»

Бородина Галина Семёновна (1947 г.р.)

Члены Совета директоров ЗАО «Оснастка»

Гущин Дмитрий Геннадьевич (1976 г.р.)

Гущина Лилия Габдрафиковна (1975 г.р.)

Коннов Леонид Иванович (1950 г.р.)

Маслова Галина Александровна (1952 г.р.)

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

В соответствии с п. 10.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Гущин Дмитрий Геннадьевич избран Генеральным директором Общества решением Общего собрания акционеров от 25.04.2014г. Контракт от 26.04.2014г. заключен с Генеральным директором на неопределенный срок.

Ревизор

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с п.11 Устава Общества Ревизор:

- Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров Общества;
- При осуществлении своей деятельности независим от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;

- В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Ревизор Общим собранием акционеров ЗАО «Оснастка» 24 июня 2022 года не избран ввиду отсутствия кворума.

Ревизор

Сведения об аудиторе

В связи со вступлением в силу с 01.01.2023 г. Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", ЗАО «Оснастка» не подлежит проведению обязательного аудита.

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ЗАО «Оснастка» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 51-К от 28.12.2020г разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ЗАО «Оснастка» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Оснастка» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.96 № 129-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в деятельности, либо для управленческих нужд ЗАО «Оснастка» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ЗАО «Оснастка» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ЗАО «Оснастка» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам создавался в 2020 году в размере 4 025,92 рублей.

Уставный, добавочный и резервный капиталы
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций.
Добавочный капитал возник в результате переоценки основных средств до 2000 года.
Резервный капитал создан в 2017 году в размере 2000руб.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:
В целях налогообложения для ЗАО «Оснастка» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ЗАО «Оснастка» использует метод начисления.

ЗАО «Оснастка» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Признание доходов

Доходы ЗАО «Оснастка» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2022 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

Базовая прибыль на акцию 2,09 руб.

Раздвоенная прибыль на акцию 1,74 руб.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказом Генерального директора ЗАО «Оснастка».

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В 2022 году выплачивалось вознаграждение членам Совета директоров.

Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2022 году не совершались.

Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2022 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1	*Гущин Дмитрий Геннадьевич*	--------*	*- Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;*	*25 апреля 2014 года*	*27,09%*
			- Лицо является членом Совета директоров данного юридического лица;	*24 июня 2022 года*	
			- Физическое лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Общества.	*23 марта 2020г.*	
2	*Маслова Галина Александровна*	--------*	*Лицо является Председателем Совета директоров данного юридического лица*	*24 июня 2022 года*	*2,12%*
3	*Бородина Галина Семёновна*	--------*	*Лицо является членом Совета директоров данного юридического лица*	*24 июня 2022 года*	*4,89%*
4	*Коннов Леонид Иванович*	--------*	*-Лицо является членом Совета директоров данного юридического лица,*	*24 июня 2022 года*	*26,80%*
			-Физическое лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Общества.	*28 февраля 2005 года*	
5	*Гущина Лилия Габдрафиковна*	--------*	*Лицо является членом Совета директоров данного юридического лица*	*24 июня 2022 года*	*0,20 %*

*Согласие физических лиц на указание места жительства не получено.

События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор _____ Гущин Д.Г.

« 06 » марта 2023 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО "Оснастка" за 2022 г

1. Основные средства

1.1. 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 и	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	6 154	(3 693)	-	(45)	45	(117)				6 110	(3 765)
	5210	за 2021г.	6 673	(4 095)	-	(183)	183	(116)	-	-	-	6 490	(4 028)
в том числе: Сооружения	5201	за 2022г.	910	(564)	-	-	-	(53)	-	-	-	910	(617)
	5211	за 2021г.	959	(561)	-	-	-	(52)	-	-	-	959	(613)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	1 603	(1 534)	-	(45)	45	(8)	-	-	-	1 558	(1 497)
	5212	за 2021г.	1 900	(1 824)	-	(177)	177	(8)	-	-	-	1 723	(1 654)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)
Здания	5204	за 2022г.	3 384	(1 450)	-	-	-	(57)	-	-	-	3 384	(1 507)
	5214	за 2021г.	3 384	(1 393)	-	-	-	(57)	-	-	-	3 384	(1 450)
Земельные участки	5205	за 2022г.	114	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-
	5215	за 2021г.	114	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	5216	за 2021г.	282	(282)	-	(5)	5	-	-	-	-	276	(276)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ***Гущин Д.Г.***

6 марта 2023г

ЗАО "ОСНАСТКА"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО "Оснастка" за 2022 г

1.2. 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Генеральный директор ***Гущин Д.Г.***

6 марта 2023г

ЗАО "ОСНАСТКА"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО "Оснастка" за 2022 г

2. Запасы

2.1. 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	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	49	-	49	5 990	(6 035)	-	-	X	4	-	4
	5420	за 2021г.	47	-	47	6 155	(6 153)	-	-	X	49	-	49
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	48	-	48	201	(246)	-	-	-	4	-	4
	5421	за 2021г.	46	-	46	311	(309)	-	-	-	48	-	48
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	5 789	(5 789)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	5 844	(5 844)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ***Гущин Д.Г.***

6 марта 2023г

ЗАО "ОСНАСТКА"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО "Оснастка" за 2022 г

2.2. 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	-	-	-

Генеральный директор ***Гущин Д.Г.***

6 марта 2023г

ЗАО "ОСНАСТКА"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО "Оснастка" за 2022 г

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 490	(4)	1 834	-	(1 482)	-	-	-	5	-	1 848	(4)
	5530	за 2021г.	1 419	(4)	1 472	-	(1 401)	-	-	-	-	-	1 490	(4)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 407	(4)	1 821	-	(1 402)	-	-	-	-	-	1 825	(4)
	5531	за 2021г.	1 377	(4)	1 402	-	(1 373)	-	-	-	-	-	1 407	(4)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	76	-	13	-	(67)	-	-	-	-	-	22	-
	5532	за 2021г.	35	-	67	-	(26)	-	-	-	-	-	76	-
Прочая	5513	за 2022г.	8	-	-	-	(13)	-	-	-	5	-	-	-
	5533	за 2021г.	7	-	2	-	(1)	-	-	-	-	-	8	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 490	(4)	1 834	-	(1 482)	-	-	X	5	-	1 848	(4)
	5520	за 2021г.	1 419	(4)	1 472	-	(1 401)	-	-	X	-	-	1 490	(4)

Генеральный директор ***Гущин Д.Г.***

6 марта 2023г

ЗАО "ОСНАСТКА"

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	595	580	2	(199)	-	-	5	-	462
	5580	за 2021г.	318	318	-	(41)	-	-	-	-	595
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	191	39	-	(6)	-	-	-	-	224
	5581	за 2021г.	226	6	-	(41)	-	-	-	-	191
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	288	19	2	(77)	-	-	5	-	237
	5583	за 2021г.	91	197	-	-	-	-	-	-	288
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	116	-	-	(115)	-	-	-	-	1
	5586	за 2021г.	1	115	-	-	-	-	-	-	116
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	595	58	2	(199)	-	X	5	-	462
	5570	за 2021г.	318	318	-	(41)	-	X	-	-	595

Генеральный директор ***Гущин Д.Г.***

6 марта 2023г

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Генеральный директор ***Гущин Д.Г.***

6 марта 2023г

ЗАО "ОСНАСТКА"

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	165	148
Расходы на оплату труда	5620	2 770	2 848
Отчисления на социальные нужды	5630	639	631
Амортизация	5640	117	116
Прочие затраты	5650	2 828	2 810
Итого по элементам	5660	6 519	6 553
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	6 519	6 553

Генеральный директор ***Гущин Д.Г.***

6 марта 2023г

ЗАО "ОСНАСТКА"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО "Оснастка" за 2022 г

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	223	315	(314)	-	174
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	223	315	(314)	-	174

Генеральный директор ***Гущин Д.Г.***

6 марта 2023г

ЗАО "ОСНАСТКА"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО "Оснастка" за 2022 г

6. Финансовые вложения

6.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процен (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	750		8415	8605				560	-
	5315	за 2021г.	420	-	11375	11045	-	-	-	750	-
в том числе: ДЕПОЗИТЫ	5306	за 2022г.	750	-	8415	8605	-	-	-	560	-
	5316	за 2021г.	420	-	11375	11045	-	-	-	750	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	750	-	8415	8605	-	-	-	560	-
	5310	за 2021г.	420	-	11375	11045	-	-	-	750	-

Генеральный директор ***Гущин Д.Г.***

6 марта 2023г

ЗАО "ОСНАСТКА"

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Опытный завод по производству технологической оснастки"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2344	2462	2578
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	51	47	53
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4	48	46
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1844	1486	1415
Финансовые вложения краткосрочные	1240	560	750	420
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19	93	29
Прочие оборотные активы	1260	37	30	14
ИТОГО активы	-	4859	4916	4555
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	84	87	90
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	462	595	318
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	174	173	223
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	721	855	631
Стоимость чистых активов	-	4138	4061	3924

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор ***Гущин Д.Г.***

6 марта 2023г

ЗАО "ОСНАСТКА"