

## ООО «Первая Фурмановская фабрика »

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(в тыс руб.) за 2022 год.

### 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

#### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	Накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	За 2022 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
	5100	За 2021 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5101	За 2022 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
	5111	За 2021* г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5102	За 2022 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
	5112	За 2021 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
	5103												

#### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5)</sup>
<b>Всего</b>	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5121	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5122	-	-	-
и т.д.	5123	-	-	-



**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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2022 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	3а 2021 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:			-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5161	3а 2022 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5171	3а 2021 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5162	3а 2022 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5172	3а 2021 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	5163		-	-	-	( - )	-
	5173		-	-	-	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2022 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	3а 2021 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:			-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5181	3а 2022 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5191	3а 2021 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5182	3а 2022г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5192	3а 2021 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	5183				-	-	-
	5193						



**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	3а 2022 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5250	3а 2021 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:		3а 2022 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
<i>(группа объектов)</i>	5251	3а 2021 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
		3а 2022 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
<i>(группа объектов)</i>	5252	3а 2021 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	5253						

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

Наименование показателя	Код	3а 20 <u>22</u> г. <sup>1)</sup>	3а 20 <u>21</u> г. <sup>2)</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>	5261	-	-
<i>(объект основных средств)</i>	5262	-	-
и т.д.	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>	5271	( - )	( - )
<i>(объект основных средств)</i>	5272	( - )	( - )
и т.д.	5273		

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5)</sup>
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	1	1	1
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			
	5288			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 2022 г.1)	-	-	-	( - )					
	5311	за 2021 г.2)	-	-	-	( - )					
в том числе:											
(группа, вид)	5302	за 2020 г.1)	-	-	-	( - )					
	5312	за 2021 г.2)	-	-	-	( - )					
(группа, вид)	5303	за 2022 г.1)	-	-	-	( - )					
	5313	за 2021 г.2)	-	-	-	( - )					
и т.д.	5304										
	5314										
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	3а 2022 г.1)	-	-		)				-	-
	5315	3а 2021 г.2)		-		)				-	-
в том числе:											
Займ (группа, вид)	5306	3а 2022 г.1)		-		( - )	-				-
	5316	3а 2021 г.2)		-		( - )	-				-
Уступка прав требования (группа, вид)	5307	3а 2022 г.1)	-	-	-	-	-			-	-
	5317	3а 2021 г.2)	-	-	-	-	-			-	-
и т.д.	5308						-				
	5318						-				
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	3а 2022 г.1)	-				-			-	-
	5310	3а 2021 г.2)			-	-	-			-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5)</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446	-	-	-
и т.д.	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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8)</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.1)		( )			( )	( )		( )	( )	
	5521	за 2021 г.2)		( )			( )	( )		( )	( )	
в том числе:												
(вид)	5502	за 2022 г.1)		( )			( )	( )		( )	( )	
	5522	за 2021 г.2)		( )			( )	( )		( )	( )	
(вид)	5503	за 2022 г.1)		( )			( )	( )		( )	( )	
	5523	за 2021 г.2)		( )			( )	( )		( )	( )	
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.1)	9		4		13			0		
	5530	3а 2021 г.2)	45		36		72			9		
в том числе:												
По расчетам с покупателями и заказчиками (вид)	5511	3а 2022 г.1)	0				0					
	5531	3а 2021 г.2)	24				24					
По расчетам с поставщиками и подрядчиками (вид)	5512	3а 2022 г.1)	1		-		1			0		
	5532	3а 2021 г.2)	11		-		10			1		
По расчетам социального страхования (вид)	5513	3а 2022 г.2)	-		0		0			-		
	5533	3а 2021 г.2)	-		8		8			-		
По расчетам с прочими дебит и кредит	5514	3а 2022 г.1)	8		0		8			0		
	5520	3а 2021 г.2)	8		21		21			8		
По расчетам с подотчетными лицами	5515	3а 2022 г.1)										
	5521	3а 2021 г.2)										
по обязательствам перед бюджетом	5516	3а 2022 г.1)	0		4		4			0	-	
	5522	3а 2021 г.2)	2		7		9			0	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>5)</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	9	9	43	43
в том числе:							
По расчетам с покупателями и заказчиками	5541					24	24
Расчеты с поставщиками	5542	0	0	1	1	11	11
Прочие дебиторы и кредиторы	5543	0	0	8	8	8	8

## 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 зadolженность
				в результате хозяйственных операций (сумма догов по сроку	причитающиеся проценты, штрафы и иные <sup>9)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9)</sup>		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	за 2022 г.1)				( )	( )	( )	
	5571	за 2021 г.2)				( )	( )	( )	
в том числе:									
(вид)	5552	за 2022 г.1)				( )	( )	( )	
	5572	за 2021 г.2)				( )	( )	( )	
	5553								
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	3а 2022 г.1)	30 508	12		10			30 510
	5580	3а 2021 г.2)	30 509	51		52			30 508
в том числе:									
По расчетам с поставщ и подрядчиками (вид)	5561	3а 2022 г.1)	30 498	12					30 510
	5581	3а 2021 г.2)	30 486	12					30 498
По обязательствам перед бюджетом (вид)	5563	3а 2022 г.1)							
	5583	3а 2021 г.2)		7		7			
По расчетам с прочими дебитор и кредитор (вид)	5564	3а 2022 г.1)	10			10			
	5584	3а 2021 г.2)	23	9		22			10
По обязательствам внебюджетн фондами (вид)	5565	3а 2022 г.1)							
	5585	3а 2021 г.2)							
По расчетам с персоналом (вид)	5566	3а 2022 г.1)							
	5586	3а 2021 г.2)		23		23			
обязательства по кредитам и займам (вид)	5566	3а 2022 г.1)	-	-		-			-
	5567	3а 2021 г.2)	-	-		-			-
По расчетам с покупателями и заказчиками (вид)	5568	3а 2022 г.1)	-	-		-			-
	5569	3а 2021 г.2)	-	-		-			-

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22 г.</u> <sup>4)</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 21 г.</u> <sup>2)</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 20 г.</u> <sup>5)</sup>
Всего	5590	30 509	30 507	30 508
в том числе:				
По расчетам с внебюджетн фондами (вид)	5591	-	-	
По расчетам с поставщиками и подрядчиками (вид)	5592	30 509	30 497	
По расчетам по налогам и сборам	5593	-	-	
По расчетам с прочими дебитор и кредитор	5594		10	23

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 22 г.</u> <sup>1)</sup>	За <u>20 21 г.</u> <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	10	10
Итого по элементам	5660	10	10
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10	10

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:						
(вид оценочного обязательства)	5701	-	-	( - )	( - )	-
(вид оценочного обязательства)	5702	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	5703	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22 г.</u> <sup>4)</sup>	На 31 декабря <u>20 21 г.</u> <sup>2)</sup>	На 31 декабря <u>20 20 г.</u> <sup>5)</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5801	-	-	-
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5811	-	-	-
и т.д.	5812			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>22</u> г. <sup>1)</sup>		За 20 <u>21</u> г. <sup>2)</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
Финансирование затрат на проведение СОУТ		5901				
Мероприятия по обучению раб персонала предпенсионного возраста		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>21</u> г. <sup>1)</sup>	5910	-	-	( - )	-
	20 <u>20</u> г. <sup>2)</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>21</u> г. <sup>1)</sup>	5911	-	-	( - )	-
	20 <u>20</u> г. <sup>2)</sup>	5921	-	-	( - )	-
	---	5912	-	-	-	-
и т.д.	---	5922	-	-	-	-
	---		-	-	-	-

## 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 разница 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.

Генеральный директор

Рыбин АЭ