

ООО "Петербургский шоколад"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс.руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	43 681	(22 207)	-	-	(1 891)	-	-	-	-	43 681	(24 098)
в том числе:	5210	за 2021 г.	35 169	(21 312)	-	-	(1 948)	-	-	-	-	35 169	(23 280)
Здания	5201	за 2022 г.	28 892	(17 699)	-	-	(1 148)	-	-	-	-	28 892	(18 847)
	5211	за 2021 г.	28 892	(16 411)	-	-	(1 148)	-	-	-	-	28 892	(17 559)
Сооружения	5202	за 2022 г.	3 877	(2 806)	-	-	(254)	-	-	-	-	3 877	(3 060)
	5212	за 2021 г.	4 077	(3 474)	-	-	(86)	-	-	-	-	4 077	(3 560)
Машинны и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	2 200	(1 702)	-	-	(168)	-	-	-	-	2 200	(1 868)
	5213	за 2021 г.	2 200	(1 427)	-	-	(714)	-	-	-	-	2 200	(2 141)
Земельные участки	5204	за 2022 г.	8 712	-	-	-	(323)	-	-	-	-	8 712	(323)
	5214	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5215	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в качестве инвестиционной недвижимости	5216	за 2021 г.	34 969	(22 207)	-	-	(1 569)	-	-	-	-	34 969	(23 776)

2.4. 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	8 469	26 997	26 997
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 389	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	33 160	-	35 341	47 360	-	-	-	21 141	-
	5311	за 2021 г.	21 090	-	17 400	5 330	-	-	-	33 160	-
в том числе:											
займы выданные	5302	за 2022 г.	33 160	-	35 341	47 360	-	-	-	21 141	-
	5312	за 2021 г.	21 090	-	17 400	5 330	-	-	-	33 160	-
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.	33 160	-	35 341	47 360	-	-	-	21 141	-
	5310	за 2021 г.	21 090	-	17 400	5 330	-	-	-	33 160	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операцией)	причислившиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
								восстановление резерва	списание на финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 047	-	3 165	337	-	(2 012)	-	-	-	-	-	-	3 537	-	2 047	-
в том числе:	5530	за 2021 г.	4 466	-	963	-	-	(3 382)	-	-	-	-	-	-	2 047	-	4 466	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 970	-	2 135	-	-	(1 944)	-	-	-	-	-	-	2 161	-	1 970	-
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	4 077	-	934	-	-	(3 041)	-	-	-	-	-	-	1 970	-	4 077	-
	5512	за 2022 г.	-	-	928	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-	928	-	-	-
Прочая	5532	за 2021 г.	252	-	29	-	-	(252)	-	-	-	-	-	29	-	252	-	-
	5513	за 2022 г.	-	-	101	-	-	(39)	-	-	-	-	-	101	-	448	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	137	-	-	-	-	(89)	-	-	-	-	-	48	-	137	-	-
	5520	за 2022 г.	2 047	-	3 165	337	-	(2 012)	-	-	-	-	-	3 537	-	2 047	-	-
	5520	за 2021 г.	4 466	-	963	-	-	(3 382)	-	-	-	-	-	2 047	-	4 466	-	-

4.2. 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 поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	16 791	2709	2	(15982)	-	-	3 520	16 791
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	403	360	-	(253)	-	-	510	403
	5581	за 2021 г.	632	40	-	(269)	-	-	403	632
авансы полученные	5562	за 2022 г.	972	2317	-	(1 243)	-	-	2 046	972
	5582	за 2021 г.	122	979	-	(129)	-	-	972	122
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 015	32	2	(85)	-	-	964	1 015
	5583	за 2021 г.	899	162	-	(36)	-	-	899	899
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	14401	-	-	(14401)	-	-	-	14401
	5586	за 2021 г.	1345	-	-	-	-	-	-	1345
Итого	5550	за 2022 г.	16 791	2709	2	(15982)	-	-	3520	16 791
	5570	за 2021 г.	2 988	14 237	-	(434)	-	-	14 237	2 988

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Материальные затраты	5610	5	26		
Расходы на оплату труда	5620	474	256		
Отчисления на социальные нужды	5630	135	78		
Амортизация	5640	1 891	1 948		
Прочие затраты	5650	7 361	7 242		
Итого по элементам	5660	9 866	9 550		
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	9 866	9 550		



Руководитель

(подпись)

16 марта 2023 г.

Согуляк Евгений
Иванович

(расшифровка подписи)