

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

34 Организация

2022 г.

ООО "Шереметьево ВМТ"

тысяч руб.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	выявлено	увеличено	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	9 525	(3 873)				(1 823)					9 525	(5 636)
	5110	за 2021 г.	9 525	(1 990)				(1 823)					9 525	(3 813)
в том числе (вид нематериальных активов)	5101	за 2022 г.	9 525	(3 873)				(1 823)					9 525	(5 636)
	5111	за 2021 г.	9 525	(1 990)				(1 823)					9 525	(3 813)
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022 г.												
	5112	за 2021 г.												
	5103	за 2022 г.												
	5113	за 2021 г.												

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	345	345	345
в том числе: автоматизированное место	5121	345	345	345
базы данных УР	5122			
	5123			

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	410	410	410
в том числе (вид нематериальных активов)	5131	410	410	410
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132			
	5133			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	выбыло	часть стоимости списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.								
в том числе: объект, группа объектов	5130	за 2021 г.								
	5141	за 2022 г.								
	5151	за 2021 г.								
	5142	за 2022 г.								
	5152	за 2021 г.								
	5143	за 2022 г.								
	5153	за 2021 г.								
	5144	за 2022 г.								
	5154	за 2021 г.								

1.5 Незаконченные и неформальные 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 возобновительно	принято к учету в качестве нематериальных активов или	затраты за период
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.					
в том числе: объект, группа объектов	5170	за 2021 г.					
	5161	за 2022 г.					
	5171	за 2021 г.					
	5162	за 2022 г.					
	5172	за 2021 г.					
	5163	за 2022 г.					
	5173	за 2021 г.					
	5174	за 2021 г.					
	5180	за 2022 г.	2 600				2 600
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	2 600				2 600
в том числе: объект, группа объектов							
- Автоматизированной системы подготовки управленческой отчетности "Система бюджетирования"	5181	за 2022 г.	2 600				2 600
	5191	за 2021 г.	2 600				2 600
	5182	за 2022 г.					
	5192	за 2021 г.					
	5183	за 2022 г.					
	5193	за 2021 г.					
	5184	за 2022 г.					
	5194	за 2021 г.					

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Код	Период	На начало года			Эффект от перевода на ОСБУ (в руб.)			Изменения за период						На конец периода				
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	ликвидная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	ликвидная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	ликвидная стоимость	приобретение	ликвидация	переоценка	ликвидация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (включая ОС - в том числе: (группа организаций в аренду) - всего																		
5201	3з 2022 г.	2 969 188	11 259 531	36 327	2 969 188	11 259 531	371 081	175 080	158 215	1 431 385	2 969 188	11 259 531	371 081	175 080	158 215	1 431 385	2 969 188	11 259 531
5201	3з 2021 г.	2 938 412	9 814 636		2 838 442	9 814 636	40 826	470 000	71 081	1 431 385	2 838 442	9 814 636	40 826	470 000	71 081	1 431 385	2 838 442	9 814 636
Основные средства (без учета основных средств, связанных в аренду) - всего																		
5210	3з 2022 г.	2 819 529	11 212 303	57 016	2 819 529	11 212 303	273 061	175 092	158 215	1 431 385	2 819 529	11 212 303	273 061	175 092	158 215	1 431 385	2 819 529	11 212 303
5210	3з 2021 г.	2 836 013	9 872 906		2 836 013	9 872 906	40 836	177 212	70 840	1 431 385	2 836 013	9 872 906	40 836	177 212	70 840	1 431 385	2 836 013	9 872 906
Принятые в аренду и хозяйственный инвентарь																		
5202	3з 2022 г.	713 255	6 040 088	32 655	743 753	6 076 473	1 792	15 462	5 442	413 944	743 753	6 076 473	1 792	15 462	5 442	413 944	743 753	6 076 473
5202	3з 2021 г.	709 064	5 277 926		769 604	5 277 926	1 888	12 737	21 265	413 944	769 604	5 277 926	1 888	12 737	21 265	413 944	769 604	5 277 926
Служебная техника																		
5203	3з 2022 г.	8 647	12 331		8 647	12 331					8 647	12 331				8 647	12 331	12 331
5203	3з 2021 г.	8 647	12 331		8 647	12 331					8 647	12 331				8 647	12 331	12 331
Машины и оборудование (в том числе в аренде)																		
5211	3з 2022 г.	2 48 084	11 330 389	22 118	2 48 084	11 330 389	7 080	1 433	1 433	426 401	2 48 084	11 330 389	7 080	1 433	1 433	426 401	2 48 084	11 330 389
5211	3з 2021 г.	2 48 084	11 330 389		2 48 084	11 330 389	16 075	1 433	426 401	2 48 084	2 48 084	11 330 389	16 075	1 433	1 433	426 401	2 48 084	11 330 389
Транспортные средства																		
5214	3з 2022 г.	19 216	111 538	1 980	19 216	111 538	3 083	1 999	1 999	31 533	19 216	111 538	3 083	1 999	1 999	31 533	19 216	111 538
5214	3з 2021 г.	18 132	111 538		18 132	111 538	3 083	1 999	1 999	31 533	18 132	111 538	3 083	1 999	1 999	31 533	18 132	111 538
Здания																		
5215	3з 2022 г.	1 627 714	13 128 767		1 627 714	13 128 767					1 627 714	13 128 767				1 627 714	13 128 767	13 128 767
5215	3з 2021 г.	1 627 714	13 128 767		1 627 714	13 128 767					1 627 714	13 128 767				1 627 714	13 128 767	13 128 767
Другие виды основных средств																		
5216	3з 2022 г.	1 674	11 654	263	1 674	11 654					1 674	11 654				1 674	11 654	11 654
5216	3з 2021 г.	1 674	11 654		1 674	11 654					1 674	11 654				1 674	11 654	11 654
Активы в форме права пользования																		
5207	3з 2022 г.	170 459	1 148 138		170 459	1 148 138	364 189	1 68 752	151 277	453 183	170 459	1 148 138	364 189	1 68 752	151 277	453 183	170 459	1 148 138
5207	3з 2021 г.	170 459	1 148 138		170 459	1 148 138	364 189	1 68 752	151 277	453 183	170 459	1 148 138	364 189	1 68 752	151 277	453 183	170 459	1 148 138
Основные средства, связанные в аренду - всего																		
5220	3з 2022 г.	49 659	42 680	8 811	49 659	42 680	22 269	7 232	7 232	3 919	49 659	42 680	22 269	7 232	7 232	3 919	49 659	42 680
5220	3з 2021 г.	42 427	31 736		42 427	31 736					42 427	31 736				42 427	31 736	31 736
в том числе: (группа объектов)																		
5221	3з 2022 г.	2 433	12 331		2 433	12 331					2 433	12 331				2 433	12 331	12 331
5221	3з 2021 г.	2 433	12 331		2 433	12 331					2 433	12 331				2 433	12 331	12 331
Машины и оборудование (в том числе в аренде)																		
5222	3з 2022 г.	59 984	38 447	19 811	59 984	38 447	18 636	7 232	7 232	18 636	59 984	38 447	18 636	7 232	7 232	18 636	59 984	38 447
5222	3з 2021 г.	59 984	38 447		59 984	38 447					59 984	38 447				59 984	38 447	38 447
Принятые в аренду и хозяйственный инвентарь																		
5223	3з 2022 г.	7 232	11 240		7 232	11 240					7 232	11 240				7 232	11 240	11 240
5223	3з 2021 г.	7 232	11 240		7 232	11 240					7 232	11 240				7 232	11 240	11 240
Итого																		
5224	3з 2022 г.	49 659	42 680	8 811	49 659	42 680	22 269	7 232	7 232	3 919	49 659	42 680	22 269	7 232	7 232	3 919	49 659	42 680
5224	3з 2021 г.	42 427	31 736		42 427	31 736					42 427	31 736				42 427	31 736	31 736

2.2. Возвращенные капиталные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		даты за период	Материальная база		стоимость	на конец периода
			первоначальная стоимость	материальное обеспечение		сплошн	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости		
Неиспользованное строительство в результате операций по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета амортизированной стоимости) - всего	52.40	За 2022 г.	7 734		273 278		3 273 064	7 951	
	52.40	За 2021 г.	14 738		33 832		(40 938)	7 734	
в том числе: (прочие объекты)	Здания								
	52.41	За 2022 г.	3 833		1 809			1 802	
	52.41	За 2021 г.	5 833		2 833			3 833	
	52.42	За 2022 г.			264 899		(264 180)		
	52.42	За 2021 г.			19 162		(19 162)		
	52.43	За 2022 г.							
	52.43	За 2021 г.			1 683		(1 683)		
	52.44	За 2022 г.	3 420		4 899		(17 084)	3 497	
	52.44	За 2021 г.	14 489		6 027		(12 374)	5 140	
	52.45	За 2022 г.	561		3 151		(11 293)		
52.45	За 2021 г.	3 459		1 212		(1 283)	361		
Неиспользованное строительство и инвестиционные операции по приобретению в том числе: (прочие объекты)	52.46	За 2022 г.							
	52.46	За 2021 г.							
	52.47	За 2022 г.							
	52.47	За 2021 г.							
	52.48	За 2022 г.							
	52.48	За 2021 г.							
	52.49	За 2022 г.							
	52.49	За 2021 г.							
	52.50	За 2022 г.							
	52.50	За 2021 г.							

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	
		на начало 2022 г.	на конец 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	52.60	832	498
в том числе: объекты основных средств	52.61	733	498
Снижение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации объектов	52.62	509	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате списания объектов в том числе: объекты основных средств	52.70		
	52.71		
	52.72		
	52.73		
	52.74		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
		на начало 2022 г.	на конец 2022 г.	на начало 2021 г.	на конец 2021 г.
Переходы в аренду основных средств, числящегося на балансе	52.80				
Переходы в аренду основным средствам, числящегося за балансом	52.81		7 180		718
Получение в аренду основных средств, числящегося на балансе	52.82				
Получение в аренду основных средств, числящегося за балансом	52.83	1 560 254	1 528 482		1 549 843
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но не включенные в балансовую стоимость организации для использования, но не включаемые в балансовую стоимость, в отношении которых имеется организация включенных в баланс	52.84				
Иное использование объектов основных средств	52.85				
Иное использование объектов основных средств	52.86				
Иное использование объектов основных средств	52.87				

3. Финансовые вложения

3.1. Балансе и движении финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	исчисления за период		на конец периода	
			первоначальная стоимость	навеличенная корректировка		выбыло (уменьшено) первоначальная стоимость	процентная (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		увеличение первоначальной стоимости
			первоначальная стоимость	навеличенная корректировка		выбыло (уменьшено) первоначальная стоимость	процентная (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	увеличение первоначальной стоимости	на конец периода
Долгосрочные - всего									
в том числе: (группа, вид)									
5311	31.12.2021 г.								
5311	31.12.2021 г.								
5312	31.12.2021 г.								
5313	31.12.2021 г.								
5314	31.12.2021 г.								
5315	31.12.2021 г.								
5316	31.12.2021 г.								
5317	31.12.2021 г.								
5318	31.12.2021 г.								
5319	31.12.2021 г.								
5320	31.12.2021 г.								
5321	31.12.2021 г.								
5322	31.12.2021 г.								
5323	31.12.2021 г.								
5324	31.12.2021 г.								
5325	31.12.2021 г.								
5326	31.12.2021 г.								
5327	31.12.2021 г.								
5328	31.12.2021 г.								
5329	31.12.2021 г.								
Краткосрочные - всего									
в том числе: (группа, вид)									
5330	31.12.2021 г.								
5331	31.12.2021 г.								
5332	31.12.2021 г.								
5333	31.12.2021 г.								
5334	31.12.2021 г.								
5335	31.12.2021 г.								
5336	31.12.2021 г.								
5337	31.12.2021 г.								
5338	31.12.2021 г.								
5339	31.12.2021 г.								
Финансовые вложения - всего									
в том числе: (группа, вид)									
5340	31.12.2021 г.								
5341	31.12.2021 г.								
5342	31.12.2021 г.								
5343	31.12.2021 г.								
5344	31.12.2021 г.								
5345	31.12.2021 г.								
5346	31.12.2021 г.								
5347	31.12.2021 г.								
5348	31.12.2021 г.								
5349	31.12.2021 г.								

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		первоначальная стоимость	навеличенная корректировка	первоначальная стоимость	навеличенная корректировка
Финансовые вложения, выходящие в запасе - всего					
в том числе: (группы, виды)					
5320					
5321					
5322					
5323					
5324					
5325					
5326					
5327					
5328					
5329					
Иные неиспользованные финансовые вложения					

4. Запасы

4.1. Изменение и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			собственность	исключено резерва под обесценение	результатива и затрат	убыток		убыток в обесценение	убыток в обесценение	убыток в обесценение	убыток в обесценение	собственность	исключено резерва под обесценение
						исключено резерва под обесценение	исключено резерва под обесценение						
Запасы - всего	5400	на 2022 г.	42 701		90 322	(104 156)						28 667	
	5400	на 2021 г.	48 628		124 598	(130 523)						42 701	
в том числе: (группа, вид)													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	на 2022 г.	26 358		19 649	(33 737)						12 270	
	5401	на 2021 г.	33 570		31 059	(38 271)						26 358	
Готовая продукция	5402	на 2022 г.											
	5402	на 2021 г.											
Запасы для переработки	5403	на 2022 г.	16 343		70 673	(70 619)						16 397	
	5403	на 2021 г.	15 058		93 539	(92 254)						16 343	
		на 2021 г.											
		на 2021 г.											
		на 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: (группа, вид)				
	5441			
	5442			
	5443			
	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
	5446			
	5447			
	5448			
	5449			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственной деятельности фирмы (за минусом списания на расходы)	выбыли:		перенесены на будущий период	
					поступление	привлечение		
Долговая кредиторская задолженность - всего			20 144	265 092	(60 210)	(43 933)	181 091	
в том числе: (вкл.)			147 384	21 093	(116 631)	(32 342)	20 144	
кредиты								
5552	3а 2022 г.							
5572	3а 2021 г.		87 500		(87 500)			
5553	3а 2022 г.		1 760	903			903	
5573	3а 2021 г.		54 433	3 349	(29 131)		1 760	
5554	3а 2022 г.		18 384	264 189	(60 210)		180 363	
5574	3а 2021 г.		5 451	18 384		(5 451)	18 384	
Кредиторская кредиторская задолженность - всего			577 325	417 306	(255 119)	(330)	722 944	
5580	3а 2021 г.		428 503	385 644	2 927	(322 555)	32 542	
в том числе: (вкл.)								
расчеты с поставщиками и подрядчиками			137 277	13 196	(60 834)		89 639	
5551	3а 2021 г.		188 607	96 931	112	(148 093)	137 577	
5552	3а 2022 г.		85 196	48 243	(32 702)	(521)	100 216	
5582	3а 2021 г.		64 330	35 838	(25 456)	(136)	85 196	
5553	3а 2022 г.		212 518	62 354	(90 771)		184 128	
5583	3а 2021 г.		16 719	187 321	3	(1 525)	212 518	
5564	3а 2022 г.							
5584	3а 2021 г.		69 372	401	(63 781)			
5565	3а 2022 г.		86 044	293 513	(79 812)	(9)	310 496	
5585	3а 2021 г.		43 365	44 374	(28 900)		27 091	
5566	3а 2022 г.		5 990				42 175	
5586	3а 2021 г.		54 710	539	(34 710)		5 481	
5550	3а 2022 г.		547 469	682 398	(315 329)	(530)	914 035	
5570	3а 2021 г.		576 287	407 577	2 927	(439 186)	547 469	

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			
в том числе: (вкл.)				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками:	5591			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
Прочая задолженность:	5593			
5594				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	516 024	676 656
Расходы на оплату труда	5620	639 323	547 918
Отчисления на социальные нужды	5630	161 597	146 822
Амортизация и обесценение	5640	433 209	376 746
Прочие затраты	5650	1 254 652	1 555 505
Итого по элементам	5660	3 004 805	3 303 647
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	69 898	91 693
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	3 074 703	3 395 340

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	118 993	228 889	(218 943)	(1 903)	127 036
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	21 532	59 183	(56 553)	24 162
Резерв на премии	5702	22 780	87 296	(83 193)	(121)	26 762
Резерв по выплатам ежегодного вознаграждения	5703	57 195	63 794	(55 413)	(1 782)	63 794
Резерв по среднему обязательствию	5704	50	44	(50)	44
Резерв на выплаты вознаграждений членам СЗ	5705	15 736	17 120	(21 308)	11 548
Прочие резервы	5706	1 700	1 452	(2 426)	726
(вид оценочного обязательства)	
(вид оценочного обязательства)	
(вид оценочного обязательства)	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	*****	*****	*****
в том числе:				
(вид)	5801	*****	*****	*****
(вид)	5802	*****	*****	*****
(вид)	5803	*****	*****	*****
(вид)	5804	*****	*****	*****
Выданные - всего	5810	26 401 967	53 200 505	60 483 007
в том числе:				
Залоговые суммы	5811	*****	72	112
Поручительства	5812	26 401 967	53 200 433	60 482 895
(вид)	5813	*****	*****	*****
(вид)	5814	*****	*****	*****

Руководит



Куценова Татьяна Александровна
(электронная подпись)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2022 г. 5910				
	2021 г. 5920				
в том числе:					
(наименование цели)	2022 г. 5911				
	2021 г. 5921				
(наименование цели)	2022 г. 5912				
	2021 г. 5922				
(наименование цели)	2022 г. 5913				
	2021 г. 5923				

Руководитель



Куцешия Татьяна Александровна
(исинифровка подписи)