

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2022 год

Период: Год: 2022, Первичная
 Платательщик: Общество с ограниченной ответственностью "ОгнеупорТрейдГрупп"
 ИНН: 7743063300 КПП: 774301001

Пояснение № 1 Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов											
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		Изменения за период		пересеченная		На конец периода		
			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 и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2022	37	37						37	37
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2021	37	37						37	37
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий год)											
Товарный знак	5101	2022	24	24						24	24
Товарный знак	5111	2021	24	24						24	24
Сайт нашей организации	5102	2022	13	13						13	13
Сайт нашей организации	5112	2021	13	13						13	13
Сайт нашей организации	5103	2022									
	5113	2021									
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией											
Наименование показателя	На	На 31 декабря	На 31 декабря								
Всего	Код	31.12.2022	2021	2020							
В том числе: (вид нематериальных активов)	5120										
	5121										
	5122										
	5123										
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью											
Наименование показателя	На	На 31 декабря	На 31 декабря								
Всего	Код	31.12.2022	2021	2020							
В том числе: (вид нематериальных активов)	5130										
	5131										
	5132										
	5133										

Пояснение № 2.

Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период за год	на начало года	выбыло объектов	на конец периода	на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация / износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2022	1 090	1 071	0	1 090
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2021	980	397	153	1 090
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)						
прочие основные средства	5201	2022	1 090	1 071	0	1 090
прочие основные средства	5211	2021	1 090	810	0	1 090
транспортные средства	5202	2022	0	0	0	0
транспортные средства	5212	2021	0	0	0	0
транспортные средства	5203	2022	0	0	0	0
транспортные средства	5213	2021	0	0	0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2022	0	0	0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2021	0	0	0	0
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)						
	5221	2022	0	0	0	0
	5231	2021	0	0	0	0
	5222	2022	0	0	0	0
	5232	2021	0	0	0	0
	5223	2022	0	0	0	0
	5233	2021	0	0	0	0

Пояснение № 3

Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений										
			Изменения за период							
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		выбыло (погашено)				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2022	0	0		0	0		0	
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2021	20000	-20000		20000	-20000		0	
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)										
вклад в уставной капитал др. организации		2022	0	0					0	
вклад в уставной капитал др. организации		2021	20000	-20 000					20000	-20 000
		2022								
		2021								
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2022								
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2021								
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)										
		2022								
		2021								
Финансовых вложений - итого (отчетный год)	5300	2022	0	0		0	00		0	
Финансовых вложений - итого (предыдущий год)	5310	2021	20000	-20000		20000	-20000		0	
3.2. Иное использование финансовых вложений										
Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020						
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320									
в том числе: (группы, виды)										
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325									
в том числе: (группы, виды)										
Иное использование финансовых вложений	5329									

Изменения за период

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год

Пояснение № 5

Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

				Изменения за период								
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		поступление		выбыло		На конец пери			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	ре сом
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2022										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2021										
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												

Пояснение № 6

Кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
				Изменения за период					
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	поступление			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2022							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2021							
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
		2022							
		2021							
		2022							
		2021							
		2022							
		2021							
		2022							
		2021							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2022	65 405	1 231 166		1 266 204			100 443
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2021	36 414	1 177 148		1 206 803			65 405
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
		2022	50 149	942 392		892 716			473
расчеты с поставщиками		2021	19 054	862 400		893 495			50 149
авансы полученные		2022	10 460	7 594		43 991			46 857
авансы полученные		2021	17	14 385		24 828			10 460
расчеты по налогам		2022	4 777	280 915		309 241			33 103
расчеты по налогам		2021	16 638	299 911		288 049			4 777
прочая кредиторская задолженность		2022	19	265		256			10
прочая кредиторская задолженность		2021	40	452		431			19
задолженность учредителю		2022	0	0		20 000			20 000
задолженность учредителю		2021	0	0					0
Итого (отчетный год)	5550	2022	65 405	1 231 166		1 266 204		X	100 443
Итого (предыдущий год)	5570	2021	35 749	1 177 148		1 206 803		X	65 405
5.4. Просроченная кредиторская задолженность									
Наименование показателя	Код	На 31.12.2022г	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г					
Всего	5590								
в том числе: (вид)									
	5591								
	5592								
	5593								

Пояснение № 7			Затраты на производство									
6. Затраты на производство												
Наименование показателя	Код	За год 2022	За год 2021									
Материальные затраты	5610	823 508	778 362									
Расходы на оплату труда	5620	50 440	42 945									
Отчисления на социальные нужды	5630	11 254	9 692									
Амортизация	5640	19	261									
Прочие затраты	5650	167 274	90 769									
Итого по элементам	5660	1 052 495	922 029									
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):												
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670											
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680											
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 052 495	922 029									

Пояснение № 8 Обязательства

7. Оценочные обязательства												
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Погашено	Признано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода						
Оценочные обязательства - всего	5700	1 624	4 530	5 556		2 650						
1												
Резерв на оплату отпусков	5701	1 472	3 749	4 570		2 293						
Резерв по страх. взносам на оплату отпусков	5702	152	781	986		357						
Резерв под судебные разбирательства	5703	0	0			0						
8. Обеспечения обязательств												
Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020								
Полученные - всего	5800											
в том числе: (вид)												
	5801											
	5802											
	5803											
Выданные - всего	5810											
в том числе: (вид)												
	5811											
	5812											
	5813											
Генеральный директор Лиходиевский А. В.												
Главный бухгалтер Федорова Н. Н.												