

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ЗАО "СКОМС" за 2022 год. (тыс.руб.)**

Раздел 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	выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
					в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г.	141	(59)	108	(141)	59	(8)	-	-	108	(8)	
			за 20 21 г.	141	(58)	-	(-)	-	(1)	-	-	141	(59)
В том числе:													
Здание и сооружения	5201	за 20 22 г.	111	(29)	-	(111)	29	(-)	-	-	-	(-)	
			за 20 21 г.	111	(28)	-	(-)	-	(1)	-	-	111	(29)
Оборудование и инвентарь	5203	за 20 22 г.	30	(30)	108	(30)	30	(8)	-	-	108	(8)	
			за 20 21 г.	30	(30)	-	(-)	-	(-)	-	-	30	(30)
Учено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 20 22 г.	-	(-)	111	(-)	-	(-)	-	-	111	(-)	
			за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
В том числе:													
Здание и сооружения	5201	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
			за 20 21 г.	-	(-)	111	(-)	-	(1)	-	-	111	(-)
Здание и сооружения	5211	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
			за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Руководитель
23.03.2023г.



Кучелова Татьяна Владимировна

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 22</u> г.	На 31 декабря <u>20 21</u> г.	На 31 декабря <u>20 20</u> г.\
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		111	111
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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель
23.03.2023г.



Кушпелова Татьяна Владимировна

Раздел 2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.	-	(- -)	13	(1 -)	-	-	X	12	(- -)
	5420	за 20 21 г.	-	(- -)	2	(2 -)	-	-	X	-	(- -)
в том числе:											
Расходы будущих периодов	5401	за 20 22 г.	-	(- -)	13	(1 -)	-	-	-	12	(- -)
	5421	за 20 21 г.	-	(- -)	2	(2 -)	-	-	-	-	(- -)
	5401	за 20 22 г.	-	(- -)		(- -)	-	-	-	-	(- -)
Материалы	5421	за 20 21 г.	-	(- -)		(- -)	-	-	-	-	(- -)
(группа, вид)		за 20 г.	-	(- -)		(- -)	-	-	-	-	(- -)
		за 20 г.	-	(- -)		(- -)	-	-	-	-	(- -)

Руководитель
23.03.2023г.



Кушнелова Татьяна Владимировна

Раздел 3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка	выбыло (погашено)	накопленная корректив-ровка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 20 21 г.	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5302	за 20 22 г.	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5312	за 20 21 г.	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные -	5305	за 20 22 г.	5 000	-	(- -)	-	-	-	-	5 000	-	-
всего	5315	за 20 21 г.	-	-	(- -)	-	-	-	-	5 000	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений -	5306	за 20 22 г.	5 000	-	(- -)	-	-	-	-	5 000	-	-
Итого	5316	за 20 21 г.	-	-	(- -)	-	-	-	-	5 000	-	-

Руководитель
23.03.2023г.



Кушпелова Татьяна Владимировна

Раздел 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 операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5521	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:														
Расчеты с прочими дебиторами-кредиторами	5502	за 20 22 г.		(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5522	за 20 21 г.		(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.	51	(-)	2955	-	(2886)	(-)	(-)	(-)	(-)	120	(-)	(-)
	5530	за 20 21 г.	12	(-)	3144	-	(3105)	(-)	(-)	(-)	(-)	51	(-)	(-)
в том числе:														
Расчеты с бюджетом	5511	за 20 22 г.	5	(-)	198	-	(199)	(-)	(-)	(-)	(-)	4	(-)	(-)
	5531	за 20 21 г.	3	(-)	105	-	(103)	(-)	(-)	(-)	(-)	5	(-)	(-)
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	5512	за 20 22 г.	-	(-)	629	-	(593)	(-)	(-)	(-)	(-)	36	(-)	(-)
	5532	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Расчеты с поставщиками	5513	за 20 22 г.	4	(-)	11	-	(11)	(-)	(-)	(-)	(-)	4	(-)	(-)
	5533	за 20 21 г.	6	(-)	253	-	(255)	(-)	(-)	(-)	(-)	4	(-)	(-)
Расчеты с покупателями	5514	за 20 22 г.	-	(-)	1402	-	(1402)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5534	за 20 21 г.	-	(-)	2537	-	(2537)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Прочие дебиторы и кредиторы	5515	за 20 22 г.	42	(-)	715	-	(681)	(-)	(-)	(-)	(-)	76	(-)	(-)
	5535	за 20 21 г.	3	(-)	249	-	(210)	(-)	(-)	(-)	(-)	42	(-)	(-)
Итого	5500	за 20 22 г.	51	(-)	2955	-	(2886)	(-)	(-)	(-)	(-)	120	(-)	(-)
	5520	за 20 21 г.	12	(-)	3144	-	(3105)	(-)	(-)	(-)	(-)	51	(-)	(-)

Руководитель
23.03.2023г.



Кушпелова Татьяна Владимировна

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по отделу,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с бюджетом	5561	за 20 22 г.	42	551	-	521	-	-
	5581	за 20 21 г.	47	426	-	431	-	-
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	5562	за 20 22 г.	5	-	-	5	-	-
	5582	за 20 21 г.	-	716	-	711	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5563	за 20 22 г.	-	14	-	14	-	-
	5583	за 20 21 г.	-	15	-	15	-	-
Расчеты с покупателями	5564	за 20 22 г.	-	1446	-	1400	-	-
	5584	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками	5565	за 20 22 г.	12	330	-	324	-	-
	5585	за 20 21 г.	6	372	-	366	-	-
Итого	5550	за 20 22 г.	59	2341	-	2264	-	x
	5570	за 20 21 г.	53	1529	-	1523	-	x

Раздел 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	5610	202	185
Расходы на оплату труда	5620	650	709
Отчисления на социальные нужды	5630	127	150
Амортизация	5640	9	1
Прочие затраты	5650	172	134
Итого по элементам	5660	1 160	1 179
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост)	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьше)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 160	1 179

Руководитель

23.03.2023г.

Кушпелева Татьяна Владимировна

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	76	62	(10)	()	128
В том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	76	62	(10)	()	128
(вид оценочного обязательства)		-	-	-	-	-

Руководитель
23.03.2023г.



Кушпелова Татьяна Владимировна