

Пояснения к бухгалтерскому балансу
за 2022 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИНАРИ"		Дата (число, месяц, год)
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКТО
Вид экономической деятельности			ИНН
Организационно-правовая форма /	Общества с ограниченной ответственностью		01.11
Единица измерения:	в тыс. рублей		КОТФ / ОКФС по ОКЕИ
		12300	34
		384	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

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	за 2022г.	4 176	52 824	-	(52 824)	4 176
	5250	за 2021г.	4 176	-	-	-	4 176
в том числе:							
Полуприцеп трайлер марка АТЛАНТ ЛВН1040	5241	за 2022г.	500	-	-	-	500
	5251	за 2021г.	500	-	-	-	500
Погрузчик на колесном ходу ПСМ ТС 850383	5242	за 2022г.	161	-	-	-	161
	5252	за 2021г.	161	-	-	-	161
Погрузчик навесной фронтальный "Универсал 800R"	5243	за 2022г.	182	-	-	-	182
	5253	за 2021г.	182	-	-	-	182
Сенокосильщик-читель мод. Ф300 машина для резки соломы	5244	за 2022г.	698	-	-	-	698
	5254	за 2021г.	698	-	-	-	698
Формовщик Модель НРМ-160 (формирование тюков)	5245	за 2022г.	1 168	-	-	-	1 168
	5255	за 2021г.	1 168	-	-	-	1 168
Сушильный комплекс мод. НС-1820 (19000мм*2300мм)	5246	за 2022г.	1 373	-	-	-	1 373
	5256	за 2021г.	1 373	-	-	-	1 373
Полуприцеп фургон ЛУФЭН СТ9407Х 2008г.	5247	за 2022г.	40	-	-	-	40
	5257	за 2021г.	40	-	-	-	40
Полуприцеп фургон TONGNUA TMT9245XXT 2004г.	5248	за 2022г.	53	-	-	-	53
	5258	за 2021г.	53	-	-	-	53
Полуприцеп модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013	5249	за 2022г.	-	52 824	-	(52 824)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	487	487	487
	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	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			себе-стоимость			величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
									себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	55 972	-	55 972	18 471	(13 789)	-	-	X	60 654	-	60 654			
	5420	за 2021г.	50 270	-	50 270	19 247	(13 544)	-	-	X	55 972	-	55 972			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	10 840	-	10 840	741	(891)	-	-	-	10 690	-	10 690			
	5421	за 2021г.	10 757	-	10 757	1 223	(1 140)	-	-	-	10 840	-	10 840			
Готовая продукция	5402	за 2022г.	37 807	-	37 807	5 871	(1 017)	-	-	-	42 661	-	42 661			
	5422	за 2021г.	31 955	-	31 955	6 514	(662)	-	-	-	37 807	-	37 807			
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	3 842	-	3 842	-	-	-	-	-	3 842	-	3 842			
	5423	за 2021г.	3 842	-	3 842	10	(10)	-	-	-	3 842	-	3 842			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	3 483	-	3 483	11 598	(11 620)	-	-	-	3 460	-	3 460			
	5425	за 2021г.	3 716	-	3 716	11 242	(11 474)	-	-	-	3 483	-	3 483			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	261	(261)	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2021г.	-	-	-	257	(257)	-	-	-	-	-	-			
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5428	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора											учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	57 918,00	-	5 533,00	-	13 445,00	-	-	-	-	-	-	50 006,00	-
	5530	за 2021г.	55 933,00	-	3 155,00	-	1 170,00	-	-	-	-	-	-	57 918,00	-
в том числе:				-		-		-		-		-			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	49 660,00	-	3 013,00	-	11 538,00	-	-	-	-	-	-	41 135,00	-
	5531	за 2021г.	47 792,00	-	1 909,00	-	41,00	-	-	-	-	-	-	49 660,00	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	534,00	-	334,00	-	106,00	-	-	-	-	-	-	762,00	-
	5532	за 2021г.	226,00	-	351,00	-	43,00	-	-	-	-	-	-	534,00	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 724,00	-	2 186,00	-	1 801,00	-	-	-	-	-	-	8 109,00	-
	5533	за 2021г.	7 915,00	-	895,00	-	1 086,00	-	-	-	-	-	-	7 724,00	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	57 918,00	-	5 533,00	-	13 445,00	-	-	-	-	-	-	50 006,00	-
Итого	5520	за 2021г.	55 933,00	-	3 155,00	-	1 170,00	-	-	-	X	-	-	57 918,00	-

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

5.3. Напиче и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	63 400	-	8 400	-	-	-	55 000		
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022г.	-	63 400	-	8 400	-	-	-	55 000		
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021г.	2 143	-	-	2 143	-	-	-	-		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 326	2 134	502	5 189	-	-	-	5 773		
	5580	за 2021г.	8 458	1 564	-	1 696	-	-	-	8 326		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 892	300	-	4 514	-	-	-	3 678		
	5581	за 2021г.	7 812	405	-	325	-	-	-	7 892		
авансы полученные	5562	за 2022г.	50	932	-	-	-	-	-	982		
	5582	за 2021г.	50	30	-	30	-	-	-	50		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	216	352	-	17	-	-	-	551		
	5583	за 2021г.	510	19	-	313	-	-	-	216		
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022г.	100	550	502	650	-	-	-	502		
	5585	за 2021г.	-	1 110	-	1 010	-	-	-	100		
прочая	5566	за 2022г.	68	-	-	8	-	-	-	60		
	5586	за 2021г.	86	-	-	18	-	-	-	68		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2022г.	8 326	65 534	502	13 589	-	-	X	60 773		
	5570	за 2021г.	8 458	1 564	-	1 696	-	-	X	8 326		

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:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	665	451
Расходы на оплату труда	5620	1 221	1 424
Отчисления на социальные нужды	5630	342	404
Амортизация	5640	8 501	8 129
Прочие затраты	5650	1 130	1 075
Итого по элементам	5660	11 859	11 483
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного	5670	(4 832)	(5 620)
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 027	5 863

* - Для организации, осуществляющей торговлю собственными товарами, себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечение 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
бюджетные кредиты - всего			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-

Руководитель (подпись) Макаров Олег Викторович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Жорова Екатерина Васильевна (расшифровка подписи)

