



**Акционерное общество «Р А Д У Г А»
(АО «Радуга»)**

Комсомольская ул., д. 11-а,
Киров, Лянгасово мкр., 610051
ИНН/КПП 4346000570 / 434501001

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2022 год**

1. Общие сведения

1.1 Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

1.2 Организационно-правовая форма и название организации:
Акционерное общество «Радуга»

1.3 Юридический и фактический адрес: РФ г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Комсомольская, дом 11-А

1.4 Данные о регистрации: Администрация Ленинского района г. Кирова. Распоряжение № 107 от 13.07.1992г, № 11-3-КЛР.

1.5 Свидетельство о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц № 43002576684 от 19.06.2015г. за основным государственным регистрационным № 1034316503385.

1.6 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 43 000975659 от 13.07.1992г.

1.7 ИНН 4346000570

1.8 КПП 434501001

1.9 Обособленные подразделения, филиалы, представительства отсутствуют.

1.10 Уставный капитал: 96470 (девятью шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей, оплачен полностью.

1.11 Основные виды деятельности:

- производство игр для детей, игрушек,
- оптовая торговля играми для детей, игрушками
- деятельность по производству изделий из бумаги и картона, полиграфическая

- деятельность
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономические, не противоречащие
- предмету и основным задачам деятельности общества, не запрещенные
- действующим законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

1.12 Единоличный исполнительный орган (Временно исполняющий обязанности генерального директора):

- Доротюк Ольга Юрьевна

1.13 Состав совета директоров:

- Доротюк Ольга Юрьевна
- Горбунова Ирина Ильинична
- Доротюк Алексей Валерьевич
- Точенов Александр Сергеевич
- Доротюк Валерий Викторович

1.14 Состав ревизионной комиссии:

- Яровикова Галина Ивановна
- Погудина Галина Николаевна
- Снигирева Татьяна Витальевна

1.15 Количество выпущенных ранее акций всего 9 647 шт., из них :

- обыкновенные именные акции - 7235 шт.
- привилегированные именные акции типа А - 2412 шт.

Все выпущенные акции оплачены.

Номинальная стоимость одной акции 10 (десять) рублей.

В 2022г. дополнительные акции не выпускались.

Базовый убыток на акцию в 2022 г. составила 0,63 тыс. руб.

На балансе организации собственных акций нет.

1.16 Бенефициаром является Доротюк Ольга Юрьевна.

1.17 Численность работников по состоянию на 31.12.2022 г. составила 61 человек.

1.18 Выплаты совету директоров и ревизионной комиссии в 2022 г. не производились.

1.19 Займы, кредиты, страховые и другие выплаты взаимозависимым лицам в их адрес не производились. Так же от них не были получены.

2. Информация по связанным сторонам

2.1 Аффилированным лицом по состоянию на 31.12.2022 г. является ОАО «Весна». Это контролирующее лицо.

Контролируется одним и тем же лицом:

- ООО «Веснянка»

2.2 Виды взаимодействия между ОАО «Весна» и АО «Радуга»

Таблица № 1

Поставщик (подрядчик)	ОАО «Весна»	АО «Радуга»
Покупатель (заказчик)	АО «Радуга»	ОАО «Весна»
Объем оборота (тыс.руб.)	888,8	80 373,3
Дивиденды		7,5

По состоянию на 31.12.2022 г. задолженность АО «Радуга» в пользу ОАО «Весна» составляет 21 971 тыс. руб. Период расчетов - в течение 12 месяцев.

2.3 Состав и размер выплат основному управленческому персоналу .

Состав основного управленческого персонала:

- Временно исполняющий обязанности генерального директора
- Главный бухгалтер
- Главный инженер

Выплаты основному управленческому персоналу за 2022 г:

- оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск - 1 101,67 тыс. руб.
- НДФЛ - 131,5 тыс. руб.
- страховые взносы - 338,2 тыс. руб.
- Всего: 1 571,37 тыс. руб.

Основному управленческому персоналу долгосрочные выплаты не предусмотрены, договоры страхования в их пользу не заключались.

3. Методы бухгалтерского учета

3.1. С 2022 г. применяется ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Аренда», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в связи с этим внесены изменения в Учетную политику организации. Последствия перехода на ФСБУ 26/2020 отражаются перспективно, ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 ретроспективно (в упрощенном варианте, без пересчета сравнительных показателей за предыдущие годы).

В результате внедрения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» на 01.01.2022 г.:

- балансовая стоимость основных средств увеличилась на 2 827 тыс. руб.
- временные разницы увеличились на 573 тыс.руб.
- нераспределенная прибыль увеличилась на 2254 тыс. руб.

3.2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тысяч рублей (за исключением объектов недвижимости и электроэнергетики).

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонтов, техосмотров, техобслуживания, включенных в план предупредительно-ремонтных работ с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 500 тыс. руб.

В ходе анализа действующих договоров аренды не выявлены те по которым должны были быть сформированы ППА и обязательства по аренде.

Основные средства делятся на следующие группы:

- здания производственного назначения
- сооружения
- рабочие машины и оборудование
- вычислительная техника
- транспортные средства
- земельные участки

3.3 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством РФ). Переоценка основных средств не производится.

3.4 К нематериальным активам организации относятся:

- товарный знак
- произведения с отчуждением исключительного права

3.5 Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или создание.

3.6 Применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов. Ликвидационная стоимость основных средств признается равной нулю, если ожидаемая к поступлению сумма от выбытия ОС не является существенной. Сумма поступления считается существенной при превышении 20% от первоначальной стоимости объекта основных средств, но не менее 100 тыс. руб

3.7 Учет материалов производится в количественно-суммовом выражении. При списании в расходы оценка материалов производится по средней стоимости.

3.8 Учет готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3.9 Выручка определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности

4.1 Выручка составила: 83 461 тыс. руб.

в том числе:

- от реализации продукции собственного производства 81 630 тыс.руб.;
- от сдачи имущества в аренду и оказания прочих услуг 1 831 тыс. руб.

4.2 Прочие доходы составили: 2 174 тыс. руб.

в том числе:

- реализация ТМЦ – 1 509 тыс. руб.;
- оприходование излишков ТМЦ – 371 тыс. руб.;
- восстановление резерва по сомнительным долгам - 51 тыс. руб.
- списание кредиторской задолженности - 43 тыс. руб.;
- возмещение расходов - 32 тыс. руб.
- прочие - 168 тыс. руб.

4.3 Себестоимость продаж составила 71 416 тыс. руб.

в том числе

- себестоимость готовой продукции 71 272 тыс. руб.;
- себестоимость услуг, расходы по сдаче имущества в аренду 144 тыс.руб.

4.4 Прочие расходы составили 2 019 тыс. руб.

в том числе:

- услуги банка 123 тыс. руб.;
- себестоимость реализованных ТМЦ 891 тыс. руб.;
- курсовые разницы 74 тыс. руб.;
- судебные издержки 165 тыс. руб.;
- расходы прошлых периодов 509 тыс. руб.
- членские взносы 41 тыс. руб.
- другие расходы 215 тыс.руб.

4.5 Коммерческие и управленческие расходы в полном объеме ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в качестве расходов по обычным видам деятельности.

4.6 Убыток отчетного периода составил 4 522 тыс. руб.

Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», при расчете расхода по налогу на прибыль, отложенных налогов, используется метод отсрочки.

Налог на прибыль определен исходя из следующих показателей и соответствует налоговой декларации:

- условный доход по налогу на прибыль - 1 119 тыс. руб.
- формирование отложенного налогового актива - 953 тыс. руб.
- списание отложенного налогового обязательства - 121 тыс. руб.
- постоянный налоговый расход - 45 тыс. руб.

4.7 Налог на прибыль за 2022 г. по ставке 20% составил 0 руб.

4.8 Основные средства в 2022 г. не продавались.

4.9 Организация использует в производстве материалы, принятые в переработку.

Стоимость материалов, принятых в переработку по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 339 тыс.руб.

5. Займы и кредиты

5.1 В 2022 г. займы и кредиты не оформлялись.

6. Крупные сделки

6.1 В отчетном году сделок, признаваемых крупными в соответствии с 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не было.

7. Информация о дивидендах

7.1 За 2022 г. были начислены дивиденды в размере 48 тыс. руб. по привилегированным акциям. Дивиденды перечислены в размере 42 тыс. руб. и были возвращены в наш адрес в размере 11 тыс. руб. в 2022г.

8. Прочая информация

8.1 Факторы подтверждающие события о прекращении или прерывания деятельности организации отсутствуют.

8.2 Все документы подтверждающие факты хозяйственной деятельности организации за период 2022 г., полученные в 2022 г., отражены в бухгалтерском учете 2022 г. Существенные события, произошедшие после отчетной даты, по которым требуются корректировки числовых показателей или раскрытие информации, отсутствуют.

8.3 В организации создано оценочное обязательство по оплате отпусков. Необходимость создания прочих оценочных обязательств отсутствует.

8.4 Резерв под снижение стоимости МПЗ и основных средств на 31.12.2022 года не создан, оснований для его создания нет.

8.5 У общества имеется условный актив в сумме 122 тыс. руб. по незавершенному судебному спору. Вероятность выигрыша оценивается как средняя. Гарантии и поручительства не выдавались.

8.6 Распространение коронавирусной инфекции не привело к ухудшению финансового положения Общества в 2022 г. и, по мнению руководства, не окажет существенного влияния в будущем.

8.7 Геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление в 2022 году не оказали существенного влияния на структуру баланса, финансовые результаты деятельности, движение денежных средств.

По нашему мнению, указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние предприятия в обозримом периоде, но оценить степень влияния в денежном выражении мы не можем. Однако учитывая, что у предприятия отсутствуют

заемные средства, валютные операции, нет зависимости от импортных запчастей, сырья и материалов, считаем, что данные обстоятельства не свидетельствуют о наличии существенной неопределенности в способности организации непрерывно продолжать свою деятельность.

8.8 Операций по совместной и прекращаемой деятельности в 2022 году не было. На 2023 год не планируется.

8.9 В 2022 году у АО «Радуга» имели место неблагоприятные события и условия, в которых велась деятельность: убыток от финансово-хозяйственной деятельности в течение последних 5ти лет, убыток от продаж, ненормативные показатели ликвидности и платежеспособности, краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на отчетную дату..

У предприятия отсутствует существенная неопределенность в способности непрерывно продолжать свою деятельность в связи с перечисленными негативными событиями, так как в 2022 году увеличилась выручка, убыток от продаж готовой продукции сократился и имеется тенденция по выходу на безубыточный уровень продаж путем привлечения новых покупателей, внедрения новой маркетинговой политики. Кроме того, предприятие имеет утвержденный план антикризисных мероприятий на 2023 год, которые включает меры по увеличению выручки, сокращению расходов, сдачу в аренду свободных производственных площадей, чистые активы имеют положительное значение и значительно превышают уставный капитал, общество не зависит от внешних источников финансирования, имеет подтверждение поддержки связанной стороны, своевременно погашает свои обязательства, не имеет просроченной задолженности перед бюджетом и персоналом.

Руководство предприятия уверено в его способности отвечать по своим обязательствам, непрерывно продолжать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты и позднее.

9. Дополнительная информация по активам и обязательствам общества приведена в таблицах № 2-14.

Таблица № 2. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	1 831	(1 609)	60	-	-	(103)	-	-	1 890	(1 711)
	5110	за 2021г.	1 831	(1 522)	-	-	-	(87)	-	-	1 831	(1 609)
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица № 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	1 144	1 127	677
в том числе:				
	5131	1 144	1 127	677

Таблица № 4. Незаконченные и неоформленные 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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	7	53	-	(60)	-
	5190	за 2021г.	-	7	-	-	7
в том числе:	5181	за 2022г.	7	53	-	(60)	-
	5191	за 2021г.	-	7	-	-	7
Игра Азбука безопасности							

Таблица № 5. Наличие и движение основных средств

Таблица № 5. Наличие и движение основных средств																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переход на ФСБУ 6/2020				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накоплено амортизации	убыток от обесценения	Корректировка первоначальной стоимости	Корректировка амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	43 221	(33 464)	-	(230)	-	(2 206)	-	(7 301)	9 856	35 690	(25 815)	-		
	5210	за 2021г.	42 742	(32 037)	479	-	(1 427)	-	-	-	-	43 221	(33 464)	-		
	5201	за 2022г.	1 986	(1 980)	-	-	(117)	-	(77)	575	1 909	1 909	(1 522)	-		
	5211	за 2021г.	1 986	(1 971)	-	-	(9)	-	-	-	1 986	1 986	(1 980)	-		
	5202	за 2022г.	159	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-	-		
Земельные участки	5212	за 2021г.	159	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-	-		
	5203	за 2022г.	29 458	(23 437)	-	(230)	-	(1 895)	-	(5 284)	7 682	23 944	(17 650)	-		
	5213	за 2021г.	29 252	(22 150)	206	-	(1 287)	-	-	-	-	29 458	(23 437)	-		
	5204	за 2022г.	9 093	(5 874)	-	-	(153)	-	-	(200)	9 093	9 093	(6 227)	-		
	5214	за 2021г.	9 093	(5 743)	-	-	(131)	-	-	-	-	9 093	(5 874)	-		
Транспортные средства	5205	за 2022г.	859	(859)	-	-	(42)	-	(274)	485	585	585	(416)	-		
	5215	за 2021г.	859	(859)	-	-	-	-	-	-	859	859	(859)	-		
	5206	за 2022г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5216	за 2021г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	(1 006)	1 006	-	-	-	-		
	5207	за 2022г.	290	(211)	-	-	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)	-		
Другие виды основных средств	5217	за 2021г.	290	(211)	-	-	-	-	(290)	211	-	-	-	-		
	5208	за 2022г.	97	(97)	-	-	-	-	-	-	-	290	(211)	-		
	5218	за 2021г.	97	(97)	-	-	-	-	(97)	97	-	-	-	-		
	5209	за 2022г.	273	-	-	-	-	-	(273)	-	-	97	(97)	-		
	5219	за 2021г.	-	-	273	-	-	-	-	-	-	-	273	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Таблица № 6. 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 в том числе: Агрегат винтовой насосный	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машинка для удаления облоя	5251	за 2021г.	-	96	-	96	-
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	109	-	109	-

Таблица № 7. 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 баланс	5280	1 476	1 247	1 630
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	662	7 529	7 529
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	366	366
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Таблица № 8. 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	25 747	-	25 747	190 611	(196 435)	-	-	X	19 923	-	19 923		
	5420	за 2021г.	17 295	-	17 295	198 796	(190 344)	-	-	X	25 747	-	25 747		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	15 082	-	15 082	40 471	(45 874)	-	-	-	9 679	-	9 679		
	5421	за 2021г.	6 459	-	6 459	53 093	(44 470)	-	-	1 397	15 082	-	15 082		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	5 051	-	5 051	70 979	(70 712)	-	-	-	5 318	-	5 318		
	5422	за 2021г.	6 557	-	6 557	65 279	(66 785)	-	-	1 012	5 051	-	5 051		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	32	-	32	-	-	-	-	-	32	-	32		
	5423	за 2021г.	32	-	32	-	-	-	-	-	32	-	32		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	5 582	-	5 582	76 219	(76 907)	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2021г.	4 247	-	4 247	77 581	(78 246)	-	-	-	4 894	-	4 894		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	(2 942)	-	-	-	5 582	-	5 582		
	5426	за 2021г.	-	-	-	2 843	(2 843)	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Таблица № 9. 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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							погашение	списание на финансовый результат	воображение							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	8 591	(7 748)	140 658	-	(140 319)	-	-	53	-	-	-	-	8 930	(7 695)
	5530	за 2021г.	9 781	(7 708)	141 371	-	(142 561)	-	-	(40)	-	-	-	-	8 591	(7 748)
	5511	за 2022г.	611	(108)	98 253	-	(97 823)	-	-	40	-	-	-	-	1 041	(68)
	5531	за 2021г.	1 206	(68)	98 422	-	(99 017)	-	-	(40)	-	-	-	-	611	(108)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	321	-	42 358	-	(42 469)	-	-	-	-	-	-	-	210	-
	5532	за 2021г.	840	-	42 949	-	(43 468)	-	-	-	-	-	-	-	321	-
	5513	за 2022г.	7 659	(7 640)	47	-	(27)	-	-	13	-	-	-	-	7 679	(7 627)
	5533	за 2021г.	7 735	(7 640)	-	-	(76)	-	-	-	-	-	-	-	7 659	(7 640)
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	8 591	(7 748)	140 658	-	(140 319)	-	-	53	-	-	-	-	8 930	(7 695)
	5520	за 2021г.	9 781	(7 708)	141 371	-	(142 561)	-	-	(40)	-	-	-	-	8 591	(7 748)

Таблица № 10. 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	7 695	-	7 748	-	7 708	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	68	-	108	-	68	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	7 627	-	7 640	-	7 640	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица № 11. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	30 333	27 282	-	2	-	-	-	27 284
в том числе:	5560	за 2021г.	17 193	30 333	-	(17 193)	-	-	-	30 333
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 883	4 709	-	(3 883)	-	-	-	4 709
авансы полученные	5561	за 2021г.	3 085	3 883	-	(3 085)	-	-	-	3 883
	5562	за 2022г.	23 710	15 808	-	(23 710)	-	-	-	15 808
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021г.	10 237	23 710	-	(10 237)	-	-	-	23 710
	5563	за 2022г.	919	1 583	2	(919)	-	-	-	1 585
кредиты	5563	за 2021г.	1 731	919	-	(1 731)	-	-	-	919
займы	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	133	102	-	(133)	-	-	-	102
расчеты по заработной плате	5566	за 2022г.	288	133	-	(288)	-	-	-	133
	5567	за 2021г.	1 092	1 171	-	(1 092)	-	-	-	1 171
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2022г.	1 145	1 092	-	(1 145)	-	-	-	1 092
	5568	за 2021г.	596	3 910	-	(596)	-	-	-	3 910
	5568	за 2022г.	707	596	-	(707)	-	-	-	596
Итого	5550	за 2022г.	30 333	27 282	2	(30 333)	-	X	-	27 284
	5570	за 2021г.	17 193	30 333	-	(17 193)	-	X	-	30 333

Таблица № 12. Оценочные обязательства

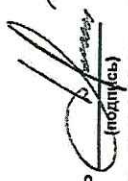
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 839	2 068	(2 247)	-	1 660

Таблица № 13. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		32		29
в том числе:					
на текущие расходы	5901		32		29
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		-		-
в том числе:	5920		-		-
	5911		-		-
	5921		-		-
за 2022г.					
за 2021г.					
за 2022г.					
за 2021г.					

Таблица № 14. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	43 640	45 765
Расходы на оплату труда	5620	22 371	24 172
Отчисления на социальные нужды	5630	6 763	7 393
Амортизация	5640	2 309	1 515
Прочие затраты	5650	13 709	13 424
Итого по элементам	5660	88 792	92 269
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	421	203
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 213	92 472

Руководитель  (подпись) 

Д.А. Юрьева
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.