Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. 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	
						Выбыло				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	80	(38)	-	-	-	(14)	-	-	-	80	(52)
	5110	за 2021г.	80	(25)	-	-	-	(13)	-	-	-	80	(38)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	80	(38)	-	-	-	(14)	-	-	-	80	(52)
	5111	за 2021г.	80	(25)	-	-	-	(13)	-	-	-	80	(38)

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	28	28	28
в том числе: Прочие нематериальные активы	5121	28	28	28

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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: Приобретённые права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2022г.	15	-	-	15	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
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) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	100 522	-	100 522	1 961 003	(1 985 737)	-	-	X	75 788	-	75 788
	5420	за 2021г.	196 401	-	196 401	1 485 974	(1 581 853)	-	-	X	100 522	-	100 522
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	46 381	-	46 381	480 862	(487 411)	-	-	319 203	39 832	-	39 832
	5421	за 2021г.	173 650	-	173 650	414 992	(542 260)	-	-	429 076	46 381	-	46 381
Готовая продукция	5402	за 2022г.	53 328	-	53 328	682 386	(699 758)	-	-	-	35 956	-	35 956
	5422	за 2021г.	22 751	-	22 751	480 634	(450 058)	-	-	4	53 328	-	53 328
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	813	-	813	1 394	(2 207)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	26 323	(25 510)	-	-	-	813	-	813
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	765 528	(765 528)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	547 423	(547 423)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	30 833	(30 833)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	16 602	(16 602)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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	-	-	-

Руководитель _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	139 519	-	100 761	-	(34 632)	-	-	-	-	-	205 648	-
	5530	за 2021г.	128 795	-	74 307	-	(63 583)	-	-	-	-	-	139 519	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	124 330	-	85 010	-	(19 631)	-	-	-	-	-	189 709	-
	5531	за 2021г.	89 571	-	60 548	-	(25 789)	-	-	-	-	-	124 330	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 062	-	15 077	-	(14 992)	-	-	-	-	-	15 147	-
	5532	за 2021г.	38 807	-	13 739	-	(37 484)	-	-	-	-	-	15 062	-
Прочая	5513	за 2022г.	127	-	674	-	(9)	-	-	-	-	-	792	-
	5533	за 2021г.	417	-	20	-	(310)	-	-	-	-	-	127	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	139 519	-	100 761	-	(34 632)	-	-	X	-	-	205 648	-
	5520	за 2021г.	128 795	-	74 307	-	(63 583)	-	-	X	-	-	139 519	-

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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	482 059	29 651	-	(3 999)	-	-	-	-	507 711
	5571	за 2021г.	464 201	19 180	-	(1 322)	-	-	-	-	482 059
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	481 800	27 962	-	(3 740)	-	-	-	-	506 022
	5573	за 2021г.	462 620	19 180	-	-	-	-	-	-	481 800
прочая	5554	за 2022г.	259	1 689	-	(259)	-	-	-	-	1 689
	5574	за 2021г.	1 581	-	-	(1 322)	-	-	-	-	259
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	101 635	232 885	31 094	(277 747)	(136)	-	-	-	87 731
	5580	за 2021г.	48 394	366 248	29 041	(342 028)	(20)	-	-	-	101 635
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	61 228	8 157	10	(27 004)	(136)	-	-	-	42 255
	5581	за 2021г.	36 261	32 173	55	(7 241)	(20)	-	-	-	61 228
авансы полученные	5562	за 2022г.	7	5 670	-	-	-	-	-	-	5 677
	5582	за 2021г.	23	-	-	(16)	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 705	26 563	5	(192)	-	-	-	-	33 081
	5583	за 2021г.	5 636	2 146	9	(1 086)	-	-	-	-	6 705
кредиты	5564	за 2022г.	19 865	189 339	666	(209 870)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	331 640	706	(312 481)	-	-	-	-	19 865
займы	5565	за 2022г.	9 196	3 000	30 412	(40 321)	-	-	-	-	2 287
	5585	за 2021г.	1 932	-	28 271	(21 007)	-	-	-	-	9 196
прочая	5566	за 2022г.	4 634	156	1	(360)	-	-	-	-	4 431
	5586	за 2021г.	4 542	290	-	(198)	-	-	-	-	4 634
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	583 694	262 536	31 094	(281 746)	(136)	X	-	-	595 442
	5570	за 2021г.	512 595	385 428	29 041	(343 350)	(20)	X	-	-	583 694

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	-	-	-

Руководитель _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	33 511
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	19 147
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	14 364

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРГЛАСС» ИНН 3 9 0 7 3 8 4 Интергласс ОГРН 1175476123789 Россия

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	487 131	330 093
Расходы на оплату труда	5620	120 750	104 098
Отчисления на социальные нужды	5630	25 958	22 506
Амортизация	5640	66 318	40 812
Прочие затраты	5650	86 669	90 628
Итого по элементам	5660	786 826	588 137
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(31 389)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 185	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	805 011	556 748

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Гуменюк Олег Аркадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Интергласс" ИНН 5403037394 ОГРН 1175476123789 Россия