

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "СибПласт", 2022 год**

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	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	5100	за 2022 г.	113	(107)	-	-	(4)	-	-	-	-	113	(111)	
	5110	за 2021 г.	143	(133)	-	(30)	29	(4)	-	-	-	113	(107)	
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	46	(40)	-	-	-	(4)	-	-	-	46	(43)	
	5111	за 2021 г.	75	(65)	-	(30)	29	(4)	-	-	-	46	(40)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)	
	5112	за 2021 г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)	

**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	2	3	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	2
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	-	1	1

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

### 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

## 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 2022 г.	7 115	25 664	(440)	(26 504)		5 835
в том числе:	5250	за 2021 г.	60	144 992	-	(137 937)		7 115
Новая строительная площадка	5241	за 2022 г.	113	-	-	-		113
	5251	за 2021 г.	60	53	-	-		113
Робот промышленный	5242	за 2022 г.	272	210	-	-		482
	5252	за 2021 г.	-	272	-	-		272
Холодный склад (навес к цеху №4)	5243	за 2022 г.	5 293	-	-	(5 293)		-
	5253	за 2021 г.	-	5 293	-	-		5 293
Склад	5244	за 2022 г.	-	5 240	-	-		5 240
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Манипулятор в комплекте с контроллером	5245	за 2022 г.	1 437	-	-	(1 437)		-
	5255	за 2021 г.	-	1 437	-	-		1 437
Форма для акриловой ванны TOP 1700	5246	за 2022 г.	-	356	-	(356)		-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Доборудование производственного задания №4	5247	за 2022 г.	-	1 166	-	(1 166)		-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Производственное задание №4	5248	за 2022 г.	-	307	-	(307)		-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Склад готовой продукции	5249	за 2022 г.	-	185	-	(185)		-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Форма для акриловой ванны Silu 1700		за 2022 г.	-	499	-	(499)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Форма для акриловой ванны Strict 1500		за 2022 г.	-	350	-	(350)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Компрессор винтовой ВК30-10 с осушителем рефрижераторным		за 2022 г.	-	440	-	(440)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Здание (макулатурный цех) нежилое S=1 206,6 м2		за 2022 г.	-	1 321	-	(1 321)		-
		за 2021 г.	-	3 830	-	(3 830)		-
Производственно-складской комплекс		за 2022 г.	-	467	-	(467)		-
		за 2021 г.	-	2 373	-	(2 373)		-
Складские помещения в г. Ногинск		за 2022 г.	-	2 559	-	(2 559)		-
		за 2021 г.	-	52 362	-	(52 362)		-
Штамп 2-3819		за 2022 г.	-	103	-	(103)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Экструзионный инструмент (фильера и калибратор) для экструзии панели 505 мм*4,5мм в один ручей		за 2022 г.	-	1 671	-	(1 671)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Складские помещения в г. Ногинск (производство)		за 2022 г.	-	640	-	(640)		-
		за 2021 г.	-	13 091	-	(13 091)		-
Станок форматно-раскроечный Filato		за 2022 г.	-	279	-	(279)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Аренда земельного участка (14.12.2022 по 14.02.2036)		за 2022 г.	-	9 431	-	(9 431)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Осушитель воздуха		за 2022 г.	-	84	84	-		-

[illegible]

Пресс - форма 1500*750 Комодо		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма 1700*750 Пуро		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс - форма 1700*750 Амата		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge		за 2021 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Укладочная машина MTV Тринити спецзаказ		за 2021 г.	-	426	-	(426)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Гравиравально-фрезерный станок BIGZEE CUTTER 2030HS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 850	-	(3 850)	-
Попомочная машина IPC		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	225	-	(225)	-
Термоваккум-формовочная машина		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	442	-	(442)	-
Компрессор винтовой Tiplirh TN 25/8 RD 600L		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	339	-	(339)	-
Степлаж Ногинск		за 2022 г.	-	223	-	(223)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стреппинг машина полуавтоматическая TP-202		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	91	-	(91)	-
Сплит Система в количестве 3 шт. ( неотделимые улучшения арендуемого помещения г. Ногинск)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	173	-	(173)	-
Штамп 1-3819		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	93	-	(93)	-
Штамп 2-3443		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	93	-	(93)	-
Оборудование для управления роботом ER 170-2650		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 112	-	(1 112)	-
Пресс-форма прямоугольной ванны алюминниевая размером Light 1600*700 мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	809	-	(809)	-
Пресс-форма прямоугольной ванны алюминниевая размером Aqua 1600*700 мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	809	-	(809)	-
Двухцветная печатная установка в комплекте Superfci		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	900	-	(900)	-
Пила циркулярная с подвижным столом 400B		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
Степлажи фронтальные		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 734	-	(2 734)	-
Очистное сооружение локальное ТОПОЛ-ЭКО		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	645	-	(645)	-
Электропогрузчик TOYOTA 8FBE15		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 041	-	(2 041)	-
Очистное сооружение ТОПАЭРО-9		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	488	-	(488)	-
Аренда Екатеринбург		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7 196	-	(7 196)	-
Робот промышленный 6-х осевой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 968	-	(1 968)	-
Робот промышленный 4-х осевой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 822	-	(1 822)	-
Фрезерный станок с ЧПУ		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Автопогрузчик		за 2021 г.	-		824	-		(824)	-
		за 2022 г.	-		-	-		-	-
		за 2021 г.	-		1 730	-		(1 730)	-
Штамп ДР 024-01 на профиль "КТ 3443"		за 2022 г.	-		-	-		-	-
		за 2021 г.	-		91	-		(91)	-
Пресс - форма БП 314.00 на изделие "Заглушка"		за 2022 г.	-		-	-		-	-
"Флажок"		за 2021 г.	-		589	-		(589)	-
Компьютер (комплект с монитором, мышью и клавиатурой)		за 2022 г.	-		-	-		-	-
		за 2021 г.	-		62	-		(62)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 448	16 520
в том числе:			
Производственное здание цех № 4	5261	1 941	-
Здание (макулатурный цех нежитое S=1 206,6 м2	5262	1 321	3 830
Склад готовой продукции (ПСК)	5263	185	2 417
Гараж (Инов.№108, цех ал. изделий)	5264	-	76
Площадка Производственная (Инов.№114)	5265	-	2 989
Цех краски (Инов.№111)	5266	-	568
Компрессор винтовой Tülpfrh TN 25/8 RD 600L	5267	-	6
Забор металлический	5268	-	895
Здание Склада	5269	-	4 620
Подстанция 1000кВа		-	481
Оборудование для управления роботом ER 170-2650		-	512
Очистное сооружение локальные ТОПОП-ЖО		-	115
Вакуум-формовочная машина ДУ 1850 x 1000 Т10 в комплекте с формой Год выпуска 2017		-	12
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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	16 817	13 702	11 228
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	2 920	25 082
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Примечание: за 2022 год \* : Итоговые показатели на начало отчетного периода за 2022 год и итоговые показатели на конец 2021 года имеют расхождение в связи с необходимостью перехода на ФСБУ 6/2020 "ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА" и ФСБУ 25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ" в межотчетный период. Детальный расчет с отражением влияния указанных стандартов отражен в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "СибПлас" за 2022 год в разделе 2.1 Изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		Величина резерва по финансовым вложениям	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	величина резерва по финансовым вложениям		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	1 398	-	-	-	(1 398)	-	1 398	(1 398)			
	5311	за 2021 г.	1 398	-	-	-	-	-	1 398	-			
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	1 398	-	-	-	(1 398)	-	1 398	(1 398)			
	5310	за 2021 г.	1 398	-	-	-	-	-	1 398	-			

### 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

#### 4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**4.2. Запасы в запоре**

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 запоре 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		поступление						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	погашения	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- сроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	204 900	(129)	107 862	-	(81 027)	(20)	-	(22)	-	-	2 116	233 831	(12 059)
5530	за 2021 г.	165 015	(25)	98 704	-	(66 603)	-	-	-	(15)	-	-	7 784	204 900	(129)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	160 556	(100)	54 163	-	(49 987)	-	-	-	-	-	-	164 718	(12 045)
5531	за 2021 г.	138 087	-	69 801	-	(47 331)	-	-	-	-	-	-	-	160 556	(100)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	18 303	(26)	48 023	-	(15 196)	(20)	-	(22)	-	-	-	51 110	(14)
5532	за 2021 г.	10 346	(25)	16 301	-	(8 344)	-	-	-	(15)	-	-	-	18 303	(29)
Прочая	5513	за 2022 г.	26 041	-	5 676	-	(15 844)	-	-	-	-	-	-	2 116	17 989
5533	за 2021 г.	16 582	-	12 602	-	(10 928)	-	-	-	-	-	-	-	7 784	-
5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	204 900	(129)	107 862	-	(81 027)	(20)	-	(22)	X	-	2 116	233 831	(12 059)
5520	за 2021 г.	165 015	(25)	98 704	-	(66 603)	-	-	-	(15)	X	-	7 784	204 900	(129)

## 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	12 059	-	129	-	25	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 045	-	100	-	25	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14	-	29	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.*	354 643	103 131	-	(258 570)	-	-	-	199 204
	5571	за 2021 г.	242 369	57 358	-	(27 719)	-	-	-	272 008
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	272 008	103 131	-	(244 798)	-	-	-	130 341
	5572	за 2021 г.	242 370	57 357	-	(27 719)	-	-	-	272 008
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.*	82 635	-	-	(13 772)	-	-	-	68 863
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	121 945	536 006	18 748	(459 403)	(6)	-	2 116	219 406
	5580	за 2021 г.	77 921	205 966	10 965	(180 691)	-	-	7 784	121 945
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	85 729	9 373	473	(63 624)	(5)	-	-	31 946
	5581	за 2021 г.	56 117	38 147	611	(9 146)	-	-	-	85 729
авансы полученные	5562	за 2022 г.	8 291	14 298	-	(7 298)	(1)	-	-	15 291
	5582	за 2021 г.	3 408	6 529	-	(1 647)	-	-	-	8 291
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	14 852	4 266	68	(4 227)	-	-	2 116	17 075
	5583	за 2021 г.	4 962	4 944	-	(2 837)	-	-	7 784	14 852
кредиты	5564	за 2022 г.	13 073	508 069	18 206	(384 254)	-	-	-	155 094
	5584	за 2021 г.	20 741	148 418	10 965	(167 050)	-	-	-	13 073
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	39	-	-	(39)	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	37	12	-	(10)	-	-	-	39
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022 г.*	476 588	639 137	18 748	(717 973)	(6)	X	2 116	418 610
	5570	за 2021 г.	320 290	263 324	10 965	(208 410)	-	X	7 784	393 953

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Применение: за 2022 год \* : Итоговые показатели на начало отчетного периода за 2022 год и итоговые показатели на конец 2021 года имеют расхождения в связи с необходимостью перехода на ФСБУ 6/2020 "ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА" и ФСБУ 25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ" в межотчетный период. Детальный расчет с отражением влияния указанных стандартов отражен в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "СибПлюс" за 2022 год в разделе 5.3 Изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности.



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 159 201	1 204 724
Расходы на оплату труда	5620	189 083	178 683
Отчисления на социальные нужды	5630	33 992	32 359
Амортизация	5640	55 839	32 206
Прочие затраты	5650	216 856	238 768
Итого по элементам	5660	1 654 971	1 686 740
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(249 438)	(300 058)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 405 533	1 386 682

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	8 887	18 674	(17 718)	-	9 843
в том числе:						
Отпускные	5701	8 887	18 674	(17 718)	-	9 843

### 8. Обеспечения 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	266 112	238 493	145 599
в том числе:				
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

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