ООО "АПРЕЛЬ"

"Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)"

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	10 168	(6 233)	32 585	(3 924)	1 544	(3 837)	-	-	38 829	(8 526)
	5210	за 2021г.	8 430	(6 888)	2 835	(1 097)	1 097	(442)	-	-	10 168	(6 233)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	380	(380)	48	(380)	380	-	-	-	48	-
	5211	за 2021г.	430	(430)	-	(50)	50	-	-	-	380	(380)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	1 929	(656)	12 263	(446)	375	(838)	-	-	13 746	(1 119)
	5212	за 2021г.	2 089	(613)	-	(160)	160	(203)	-	-	1 929	(656)
Сооружения	5203	за 2022г.	348	(320)	-	(348)	331	(11)	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	420	(354)	-	(72)	85	(51)	-	-	348	(320)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	-	-	224	-	-	(4)	-	-	224	(4)
	5214	за 2021г.	-	-	85	(85)	5	(5)	-	-	-	-
Здания	5205	за 2022г.	-	-	19 320	-	-	(2 208)	-	-	19 320	(2 208)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5206	за 2022г.	7 511	(4 877)	730	(2 750)	458	(776)	-	-	5 491	(5 195)
	5216	за 2021г.	5 491	(5 491)	2 750	(730)	797	(183)	-	-	7 511	(4 877)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 616	64 181	(8 562)	(30 750)	29 486
	5250	за 2021г.	4 616	4 871	(2 036)	(2 835)	4 616
в том числе: Неотделимое улучшение (Холодильная камера)	5241	за 2022г.	4 616	15 000	8 562	(11 055)	-
	5251	за 2021г.	4 616	-	-	-	4 616
Терминал под хранение фреш и замороженной продукции	5242	за 2022г.	-	29 486	-	-	29 486
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для холодильной камеры	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5244	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция перекачки топлива	5245	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор	5246	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный	5247	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лестница 2-х секционная	5248	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лестница 4-х секционная	5249	за 2022г.	-	14	-	(14)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления		за 2022г.	-	18	-	(18)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фен технический		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шуруповерт		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Манометрическая станция		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вакуумный насос		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка водоснабжения		за 2022г.	-	14	-	(14)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос для скважин		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Счетчик 3-ф электрон.		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo		за 2022г.	-	90	-	(90)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Маршрутизатор		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Угловая шлифмашина DeWalt D28133, шт.		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА дог.№ 3 от 01.08.2015 г. склад г. Новороссийск, Наурузов В.Б.		за 2022г.	-	19 320	-	(19 320)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Роллета в сборе электрическая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	570	570	-	-
Холодильный агрегат на базе компрессора Copeland zb76		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	883	883	-	-
Воздухоохладитель Karyer EA-250AE6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	91	91	-	-
Конденсатор Searle MDE 124 4-D(б\у)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	220	220	-	-
Воздухоохладитель Dekna BS-250/105B5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	272	272	-	-
ИБП Eaton 5P 1550i 1100Вт/1550ВА,8*IEC320-C13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Сервер HP HroLian DL380p Gen8 12xLFF		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Автомобиль Toyota Camry		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 750	-	(2 750)	-

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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Грудиев Алексей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	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
Запасы - всего	5400	за 2022г.	673	-	47 354	(48 023)	-	-	X	4	-
	5420	за 2021г.	1 392	-	37 409	(38 128)	-	-	X	673	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	250	-	317	(563)	-	-	343	4	-
	5421	за 2021г.	572	-	5 599	(5 921)	-	-	-	250	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	423	-	229	(652)	-	-	484	-	-
	5423	за 2021г.	820	-	772	(1 169)	-	-	680	423	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	23 080	(23 080)	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	23 729	(23 729)	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	31 038	(31 038)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	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	-	-	-

Руководитель _____ **Грудиев Алексей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	50 934	-	5 134	(181)
	5530	за 2021г.	46 681	-	50 934	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	17 974	-	4 286	(141)
	5531	за 2021г.	19 799	-	17 974	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	17 863	-	266	(2)
	5532	за 2021г.	16 691	-	17 863	-
Прочая	5513	за 2022г.	15 097	-	582	(38)
	5533	за 2021г.	10 191	-	15 097	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	50 934	-	5 134	(181)
	5520	за 2021г.	46 681	-	50 934	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-
	5571	за 2021г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	1 587	-
	5572	за 2021г.	-	1 587
займы	5553	за 2022г.	-	-
	5573	за 2021г.	670	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-
	5574	за 2021г.	-	-
	5555	за 2022г.	-	-
	5575	за 2021г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	15 005	41 458
	5580	за 2021г.	18 267	15 005
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 904	34 097
	5581	за 2021г.	1 024	1 904
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 726	3 177
	5582	за 2021г.	4 114	10 726
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 302	3 519
	5583	за 2021г.	2 275	2 302
кредиты	5564	за 2022г.	-	-
	5584	за 2021г.	5 073	-
займы	5565	за 2022г.	-	-
	5585	за 2021г.	18	-
прочая	5566	за 2022г.	73	665
	5586	за 2021г.	5 763	73
	5567	за 2022г.	-	-
	5587	за 2021г.	-	-
Итого	5550	за 2022г.	15 005	41 458
	5570	за 2021г.	18 267	15 005

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	20 476	18 836
Расходы на оплату труда	5620	11 026	9 774
Отчисления на социальные нужды	5630	2 923	2 288
Амортизация	5640	3 837	438
Прочие затраты	5650	9 882	871
Итого по элементам	5660	48 144	32 207
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48 144	32 207

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

Руководитель _____ **Грудиев Алексей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.