Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.) ОАО "ПРЭД"

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	7 179	(1 339)	-	-	-	(51)	-	-	-
	5210	за 2021г.	7 377	(1 652)	-	(198)	198	(16)	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	1 356	(472)	-	-	-	(16)	-	-	-
	5211	за 2021г.	1 356	(445)	-	-	-	(16)	-	-	-
Сооружения	5202	за 2022г.	1 008	(867)	-	-	-	(35)	-	-	-
	5212	за 2021г.	1 207	(1 207)	-	(198)	198	-	-	-	-
Земельные участки	5203	за 2022г.	4 814	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	4 814	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На конец периода	
первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
7 179	(1 391)
7 179	(1 470)
1 356	(488)
1 356	(462)
1 008	(903)
1 008	(1 008)
4 814	-
4 814	-
-	-
-	-
-	-
-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2022г.	960	-	-	-
	5250	за 2021г.	960	-	-	-
в том числе: разработка градостр. концепции разм.пром. комплекса	5241	за 2022г.	960	-	-	-
	5251	за 2021г.	960	-	-	-

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 -	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

На конец периода
960
960
960
960

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	29	29	29
фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных	5287	4 814	4 814	4 814
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Замятин Алексей Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			
							выбыло		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	147	(147)	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	96	(96)	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	9	(9)	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	138	(138)	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	96	(96)	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

	На конец периода		
оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
X	-	-	-
X	-	-	-
9	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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 _____ **Замятин Алексей Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			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	
Долгосрочная дебиторская	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	5510	за 2022г.	11	-	500	-	(67)	-	-	-
	5530	за 2021г.	11	-	8	-	(8)	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	500	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	8	-	8	-	(8)	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	3	-	-	-	(67)	-	-	-
	5533	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	11	-	500	-	(67)	-	-	X
	5520	за 2021г.	11	-	8	-	(8)	-	-	X

		На конец периода	
перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
X	X	-	-
X	X	-	-
65	-	509	-
-	-	11	-
-	-	500	-
-	-	-	-
-	-	8	-
-	-	8	-
65	-	1	-
-	-	3	-
X	X	-	-
X	X	-	-
65	-	509	-
-	-	11	-

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				
				поступление		выбыло		пере до кратк н задо н
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	343	102	-	(10)	-	
	5580	за 2021г.	535	10	1	(203)	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8	2	-	-	-	
	5581	за 2021г.	-	8	-	-	-	

авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	335	100	-	(10)	-	
	5583	за 2021г.	334	2	-	-	-	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	201	-	1	(203)	-	
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	343	102	-	(10)	-	
	5570	за 2021г.	535	10	1	(203)	-	

евод из лго- в косроч- ную олжен- ость	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	X	X	-
-	X	X	-
-	65	-	500
-	-	-	343
-	-	-	10
-	-	-	8

-	-	-	-
-	-	-	-
-	65	-	490
-	-	-	335
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	X	X	-
-	X	X	-
X	65	-	500
X	-	-	343

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 _____ **Замятин Алексей Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9
Расходы на оплату труда	5620	1 451
Отчисления на социальные нужды	5630	273
Амортизация	5640	51
Прочие затраты	5650	1 133
Итого по элементам	5660	2 917
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	2 917

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

Руководитель _____ **Замятин Алексей Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

за 2021г.
-
1 159
219
16
1 153
2 547
-
-
-
2 547

оваров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	323	131	(107)	-	347
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	323	131	(107)	-	347

Руководитель _____ **Замятин Алексей Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.