

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

ООО "Карбон"

1. Основные средства

[illegible]

2. Запасы

[illegible]

3. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2022	-	-	370 871	-	294 815	17 159	-	-	58 897	-
	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	2022	-	-	143 089	-	76 678	7 546	-	-	58 865	-
	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	2022	-	-	200 305	-	199 955	346	-	-	4	-
	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	2022	-	-	27 477	-	18 182	9 267	-	-	28	-
	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погашени е	списание на финансовы й результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	2022	-	89 020	-	15 900	-	-	73 120
	2021	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	2022	-	89 020	-	15 900	-	-	73 120
	2021	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2022	-	313 094	-	210 371	101 601	-	1 122
	2021	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	2022	-	200 356	-	200 265	35	-	56
	2021	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	2022	-	23 178	-	23 156	-	-	22
	2021	-	-	-	-	-	-	-
прочая	2022	-	89 560	-	(13 050)	101 566	-	1 044
	2021	-	-	-	-	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	580	-
Расходы на оплату труда	5620	4 581	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 420	-
Амортизация	5640	680	-
Прочие затраты	5650	5 950	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 211	-

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	43	-	-	43