

АО «Фирма Небская сушка»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 22 г.1)	725	(624)	-	(-)	-	(14)	-	-	-	725	(638)
	5110	За 20 21 г.2)	725	(610)	-	(-)	-	(14)	-	-	-	725	(624)
в том числе: патенты на изобретение, полезная модель, промышленный образец	5101	За 20 22 г.1)	251	(251)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	251	(251)
	5111	За 20 21 г.2)	251	(251)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	251	(251)
товарный знак	5102	За 20 22 г.1)	312	(211)	-	(-)	-	(14)	-	-	-	312	(225)
	5112	За 20 21 г.2)	312	(197)	-	(-)	-	(14)	-	-	-	312	(211)
исключительные права	5103	За 20 22 г.1)	162	(162)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	162	(162)
	5113	За 20 21 г.2)	162	(162)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	162	(162)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Всего	5120	563	563	563
в том числе: патент на изобретение, полезная модель, промышленный образец	5121	251	251	251
товарный знак	5122	312	312	312

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 22 г.1)					
	5171	За 20 21 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 22 г.1)	-	24	(-)	(-)	24
	5190	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
исключительные права	5181	За 20 22 г.1)	-	24	(-)	(-)	24
	5191	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 22 г.1)	3 616	10 797	(5 893)	(-)	8 520
	5250	За 20 21 г.2)	23 677	3 493	(23 554)	(-)	3 616
в том числе:							
оборудование	5241	За 20 22 г.1)	3 616	10 797	(5 893)	(-)	8 520
	5251	За 20 21 г.2)	23 677	3 493	(23 554)	(-)	3 616

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	47
в том числе:			
оборудование	5261	-	47
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	22 г.4)	20	21 г.2)	20	20 г.5)
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	25 919		26 684		30 154	
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						

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 22 г.1)									
	5312	За 20 21 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 22 г.1)	151 752	-	649 046	(666 590)	-	-	-	134 208	-
	5315	За 20 21 г.2)	90 851	-	202 833	(141 932)	-	-	-	151 752	-
в том числе: депозитные вклады	5306	За 20 22 г.1)	151 752	-	649 046	(666 590)	-	-	-	134 208	-
	5316	За 20 21 г.2)	90 851	-	202 833	(141 932)	-	-	-	151 752	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 22 г.1)	151 752	-	649 046	(666 590)	-	-	-	134 208	-
	5310	За 20 21 г.2)	90 851	-	202 833	(141 932)	-	-	-	151 752	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	22	г.4)	20	21	г.2)	20	20	г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 22 г.1)	33 243	(-)	546 929	(539 504)	-	-	X	40 668	(-)
	5420	За 20 21 г.2)	36 555	(-)	412 486	(415 798)	-	-	X	33 243	(-)
в том числе: товары	5401	За 20 22 г.1)	271	(-)	163 484	(162 212)	-	-	(826)	717	(-)
	5421	За 20 21 г.2)	287	(-)	27 031	(26 530)	-	-	(517)	271	(-)
сырье, материалы	5402	За 20 22 г.1)	27 198	(-)	230 827	(4 674)	-	-	(222 173)	31 178	(-)
	5422	За 20 21 г.2)	27 234	(-)	228 030	(7 667)	-	-	(220 399)	27 198	(-)
готовая продукция	5403	За 20 22 г.1)	5 774	(-)	152 618	(372 618)	-	-	222 999	8 773	(-)
	5423	За 20 21 г.2)	9 034	(-)	157 425	(381 601)	-	-	220 916	5 774	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20	22 г.4)	20	21 г.2)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-
в том числе:	5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-
в том числе:	5446				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 22 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 21 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 22 г.1)										
	5522	За 20 21 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 22 г.1)	81 535	(832)	96 276	-	(80 695)	(7)	(247)	-	97 109	(1 079)
	5530	За 20 21 г.2)	76 942	(4 728)	80 966	-	(76 343)	(30)	3 896	-	81 535	(832)
в том числе:												
покупатели, заказчики	5511	За 20 22 г.1)	76 026	(832)	94 080	-	(75 194)	(-)	(247)	-	94 912	(1 079)
	5531	За 20 21 г.2)	68 754	(4 728)	75 485	-	(68 210)	(3)	3 896	-	76 026	(832)
прочие	5512	За 20 22 г.1)	5 509	(-)	2 196	-	(5 501)	(7)	-	-	2 197	(-)
	5532	За 20 21 г.2)	8 188	(-)	5 481	-	(8 133)	(27)	-	-	5 509	(-)
Итого	5500	За 20 22 г.1)	81 535	(832)	96 276	-	(80 695)	(7)	(247)	X	97 109	(1 079)
	5520	За 20 21 г.2)	76 942	(4 728)	80 966	-	(76 343)	(30)	3 896	X	81 535	(832)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.4)		20 21 г.2)		20 20 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 079	-	832	-	4 728	-
в том числе:							
	5541	-	-	-	-	-	-
покупатели	5542	1 079	-	832	-	4 728	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 22 г.1)							
	5572	За 20 21 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 22 г.1)	126 640	202 186	-	(183 218)	(-)	-	145 608
	5580	За 20 21 г.2)	67 154	160 949	-	(101 463)	(-)	-	126 640
в том числе:									
поставщики	5561	За 20 22 г.1)	74 588	62 363	-	(74 588)	(-)	-	62 363
	5581	За 20 21 г.2)	52 214	74 588	-	(52 214)	(-)	-	74 588
прочие	5562	За 20 22 г.1)	11 137	36 734	-	(11 137)	(-)	-	36 734
	5582	За 20 21 г.2)	14 940	11 127	-	(14 930)	(-)	-	11 137
кредиты банков	5563	За 20 22 г.1)	40 915	103 089	-	(97 493)	(-)	-	46 511
	5583	За 20 21 г.2)	-	75 234	-	(34 319)	(-)	-	40 915
Итого	5550	За 20 22 г.1)	126 640	202 186	-	(183 218)	(-)	X	145 608
	5570	За 20 21 г.2)	67 154	160 949	-	(101 463)	(-)	X	126 640

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	22	г.1)	20	21	г.2)	20	20	г.5)
Всего	5590	9			10			-		
в том числе: покупатели	5591	9			10			-		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		г.1)	За 20		г.2)
		22	21		20	21	
Материальные затраты	5610	387 514			254 575		
Расходы на оплату труда	5620	151 960			156 518		
Отчисления на социальные нужды	5630	44 271			46 297		
Амортизация	5640	10 568			8 212		
Прочие затраты	5650	173 466			139 976		
Итого по элементам	5660	767 779			605 578		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 999)			-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-			3 259		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	764 780			608 837		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 286	5 540	(5 286)	(-)	5 540
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	5 286	5 540	(5 286)	(-)	5 540

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	22	г.1)	20	21	г.2)	20	20	г.5)
Полученные – всего	5800	42 000			30 000			-		
в том числе:										
Поручительство ОАО "КАРАВАЙ" по кредитным договорам	5801	42 000			30 000			-		
Выданные- всего	5810	-			-			-		
в том числе:										
	5811									

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 22 г.1)		За 20 21 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 22 г.1) 5910	-	-	-	-
	20 21 г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	20 22 г.1) 5911				
	20 21 г.2) 5921				

АО "Фирма Невская сушка"
 Генеральный директор
 Морин Е.С.

30 марта 2023 г.