ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙС»

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: «20» сентября 2009 г.

ИНН: 4345087602

КПП: 434501001

Зарегистрировано в ИФНС России по г. Кирову.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 году не возникало.

Средняя численность работающих:

- за 2022 год составила 664 человека
- за 2021 год составила 605 человека.
- за 2020 год составила 564 человека.

Основной вид деятельности общества – Производство нательного белья.

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2022 год утверждена Приказом 28-Б от 30 декабря 2021 г.

Первоначальная стоимость основных средств Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Затраты по ремонту (текущему и капитальному) основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта.

Материально-производственные запасы списываются по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов).
Стоимость специальной оснастки погашается полностью в момент передачи в производство (эксплуатацию).

Спецодежда учитывается в составе материально-производственных запасов и ее стоимость погашается (линейным способом) в течение срока ее службы. По спецодежда сроком службы не более 12 месяцев стоимость списывается единовременно.

Обществом создается резерв по сомнительным долгам. Целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценить каждый долг.
В зависимости от наличия обстоятельств, резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах.

Период просрочки исполнения обязательства должником	Наличие обстоятельств	
	а) нарушение должником сроков исполнения обязательства	б) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Нет просрочки	X	X
Менее 45 дней	X	100%
От 45 до 90 дней	50%	100%
Более 90 дней	100%	100%

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции, товаров, услуг по пошиву, услуги по упаковке и отражать в бухгалтерском учете по методу начисления. Остальные доходы являются прочими.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и ее реализацией.
Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе: производственных цехов; статей затрат; видов производимой продукции и услуг.

Общепроизводственные расходы относятся на себестоимость отдельных изделий пропорционально заработной плате производственных рабочих и стоимости сырья, израсходованного на изготовление продукции.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

3. Изменения в учетной политике

В связи с применением с 1 января 2022 г. Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н, в учетной политике Общества на 2022 год закреплены положения, определяющие порядок учета основных средств.

4. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

Сравнительные показатели графы «На 31 декабря 2021» бухгалтерского баланса, а так же отчета о финансовых результатах за 2021 год сформированы с учетом корректировок в связи со следующими обстоятельствами:

1. Показатели бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 г. приведены с учетом применения с 1 января 2022 г. Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020.

Бухгалтерский баланс:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		
АКТИВ		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 380	3 690	689
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	4 380	3 690	689
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	366 665		366 665
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10		10
Дебиторская задолженность	1230	108 121		108 121
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-		-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 971		8 971
Прочие оборотные активы	1260	3 323		3 323
Итого по разделу II	1200	**487 089**	**3 690**	**487 090**
БАЛАНС	1600	**491 469**	**3 690**	**487 779**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60		60
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	199 410	2 952	196 458
Итого по разделу III	1300	199 470	2 952	196 518
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-

4. Корректировка данных предшествующего отчетного периода (продолжение)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		
		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Отложенные налоговые обязательства	1420	901	738	163
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	901	738	163
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	383 480		291 098
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	**383 480**	**3 690**	**291 098**
БАЛАНС	1700	**578 148**	**3 690**	**487 779**

В Отчете об изменения капитала за 2022 год:

1. В раздел 1 «Движение капитала» внесены корректировки за 2021 год, связанные с применением новых ФСБУ 6/2020 , изменения отражены по строке 3200 на сумму корректировки из раздела 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» по строке 3411,3410.
2. Раздел 3 «Чистые активы» внесены корректировки за 2021 год:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.		
		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Чистые активы	3600	199 410	2 952	196 518

Внесены изменения в Пояснения к бухгалтерскому балансу № 2. «Основные средства» на сумму корректировки основных средств в размере - 3 690 тыс. руб.

В Пояснениях к балансу показатели за 2021 год на конец периода были приведены до корректировок в связи с применением ФСБУ 6/2020.

5. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2022 году составили 771 061 007 руб. (без НДС):

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2021 год – 824 865 706 руб.;
- 2020 год – 990 656 055 руб.

6. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2022 году составили 106 769 842 руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией 106 769 842 руб.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):

- 2021 год – 119 579 192 руб.;
- 2020 год – 121 384 409 руб.;

7. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2022 году составила 5 463 470 руб.

Показатели	Сумма, руб.
Проценты к получению	1 543 578
Курсовые разницы	11 390
Резерв по сомнительным долгам	3 330 329
Прочие внереализационные доходы	578 173
ИТОГО	**5 463 470**

8. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2022 году составила 10 219 262 руб.

Показатели	Сумма, руб.
Услуги банка	121 459
НДС не принимаемый к вычету по расчетам в у.е.	12 659
Курсовые разницы	16 202
Резерв по сомнительным долгам	2 445 335
Прочие расходы:	97 758
в том числе	
Благотворительность	*44 517*
Экологический сбор	*34 553*
Восстановлении имущества при продаже	*18 688*
Расчеты с персоналом по оплате	7 525 849
ИТОГО	**10 219 262**

9. Информация о связанных сторонах

100% уставного капитала общества принадлежит единственному учредителю Юдинцеву Сергею Леонидовичу.

Руб.

Связанная сторона	Вид операции	За 2022 год			За 2021 год		
		Объем операций	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 г.		Объем операций	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 г	
			Дебет (+)	Кредет(-)		Дебет (+)	Кредет(-)
ИП Юдинцев Сергей	Аренда	553	213865,03		504		625 239,63

Леонидович ИНН 434600972647	Неисключительное право на использование товарного знака	52		542 645	48		245 280,00
Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание задолженности связанных сторон не было.							

10. Капитал

Увеличение Уставного капитала не было и размер его на 31.12.2022 г. составляет 60 000,00 руб.

На основании Решения единственного участника Общества 08 сентября 2022 года принято решение распределить чистую прибыль 2019 года в сумме – 25 104 тыс. руб. на выплату: дивидендов в размере – 17 000 тыс. руб.; развитие деятельности Общества – 8 104 тыс. рб..

11. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 28 426 216 руб.

Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 5 685 243 руб.

11. События после отчетной даты

После 31 декабря 2022 года в хозяйственной деятельности Общества не произошло событий которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Генеральный директор

Шишкина Г.А. _____

Главный бухгалтер

Чернявская Е.С. _____

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шишкина Галина Александровна (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	2 529	(1 840)	370	-	-	(329)	-	-	-	2 899	(2 169)
	5210	за 2021 г.	3 533	(3 139)	4 866	(5 870)	2 180	(880)	-	-	-	2 529	(1 840)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	1 519	(1 155)	-	-	-	(128)	-	-	-	1 519	(1 284)
	5211	за 2021 г.	2 781	(2 490)	4 536	(5 798)	2 108	(773)	-	-	-	1 519	(1 155)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	825	(663)	214	-	-	(145)	-	-	-	1 039	(808)
	5212	за 2021 г.	752	(650)	145	(72)	72	(85)	-	-	-	825	(663)
Другие виды основных средств	5203	за 2022 г.	185	(22)	157	-	-	(55)	-	-	-	342	(77)
	5213	за 2021 г.	-	-	185	-	-	(22)	-	-	-	185	(22)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	685	-	(370)	315
	5250	за 2021 г.	1 289	5 167	(1 589)	(4 866)	-
в том числе: "Bruce" Промышленная швейная машина 264BDII-01CB*356/UT	5241	за 2022 г.	-	110	-	-	110
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
"Juki" Петельная машина LBH-780U	5242	за 2022 г.	-	205	-	-	205
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, г.Яранск, 2022 г.	5243	за 2022 г.	-	157	-	(157)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер этикеток TSC MH641	5244	за 2022 г.	-	214	-	(214)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	45	-	-	(45)	-
Компьютер в сборе	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	40	123	-	(163)	-
Парогенератор COMEL на 6 Квт	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	88	175	-	(263)	-
"Comel" Стол гладильный конс BR/A	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	119	-	-	(119)	-
"Juki" Оверлок MO-6714DA	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	714	2 752	1 224	(2 242)	-
"Juki" Швейная машина DDL-8700-7-WB		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	282	688	-	(970)	-
Система видеонаблюдения, г.Котельнич, 2021 г.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	185	-	(185)	-
Стол гладильный консольный COMEL		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	207	90	(117)	-
Принтер		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	145	-	(145)	-
Пневмо пресс "GLOBAL" PFA-03 (Комплект)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Самоходный электрический штабелер, SDR1230 Li-ion, нагрузка 1200 кг, высота подъема 3000мм, АКБ 50 А		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	278	-	(278)	-
Промышленная швейная машина Bruce		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	125	125	-	-
"Bruce" Промышленная швейная машина BRC-562ZADI-01/02/03/08*GB*356		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	311	89	(222)	-
"Juki" Промышленная швейная машина DDL-8000ASMSNBAKN		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	130	62	(68)	-

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	-	-
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	23 811	18 898	-
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 _____ (подпись) **Шишкина Галина Александровна** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(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					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	366 665	-	366 665	910 112	(745 797)	-	-	X	540 859	-	540 859
	5420	за 2021 г.	399 978	-	399 978	1 610 980	(1 644 293)	-	-	X	366 665	-	366 665
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	237 416	-	237 416	396 812	(18 601)	-	-	(309 237)	316 270	-	316 270
	5421	за 2021 г.	205 101	-	205 101	285 175	(252 860)	-	-	491 600	237 416	-	237 416
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	10 962	-	10 962	5	(15 406)	-	-	14 097	9 658	-	9 658
	5422	за 2021 г.	10 379	-	10 379	429 207	428 623	-	-	426 358	10 962	-	10 962
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	1	-	1	11	(1)	-	-	1	12	-	12
	5423	за 2021 г.	1	-	1	5	(5)	-	-	-	1	-	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	98 610	-	98 610	-	(409 236)	-	-	472 605	161 979	-	161 979
	5424	за 2021 г.	164 400	-	164 400	408 332	474 122	-	-	-	98 610	-	98 610
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	19 675	-	19 675	406 513	(195 783)	-	-	(177 466)	52 940	-	52 940
	5425	за 2021 г.	20 098	-	20 098	368 682	(369 104)	-	-	-	19 675	-	19 675
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	106 770	(106 770)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	119 579	(119 579)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Шишкина Галина Александровна
(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								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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.	109 006	(885)	9 247	-	(96 712)	-	(3 330)	-	23	6	21 628	-
	5530	за 2021 г.	102 800	-	40 988	-	(36 318)	-	(6 127)	-	9	1 529	109 006	(885)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	44 311	(885)	2 706	-	(42 566)	-	(3 330)	-	-	-	4 451	-
	5531	за 2021 г.	17 563	-	26 787	-	(39)	-	(6 127)	-	-	-	44 311	(885)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	39 712	-	6 116	-	(39 286)	-	-	-	-	-	6 541	-
	5532	за 2021 г.	45 327	-	11 716	-	(17 331)	-	-	-	-	-	39 712	-
Прочая	5513	за 2022 г.	24 983	-	426	-	(14 744)	-	-	-	23	6	10 636	-
	5533	за 2021 г.	39 910	-	2 486	-	(18 949)	-	-	-	9	1 529	24 983	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	109 006	(885)	9 247	-	(96 712)	-	(3 330)	X	23	6	21 628	-
	5520	за 2021 г.	102 800	-	40 988	-	(36 318)	-	(6 127)	X	9	1 529	109 006	(885)

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	287 900	202 276	2	(103 675)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021 г.	421 707	17 725	3	(153 071)	-	-	23	6	383 480
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	247 572	197 355	-	(88 218)	-	-	9	1 529	287 900
	5581	за 2021 г.	320 062	4 319	-	(76 809)	-	-	-	-	356 709
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	522	-	-	-	-	-	-	247 572
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	522
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	33 175	678	2	(16 968)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	23 971	10 678	3	(3 014)	-	-	8	1 529	16 885
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	33 175
	5584	за 2021 г.	71 703	-	-	(71 703)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	7 154	3 721	-	(1 511)	-	-	23	6	9 364
	5586	за 2021 г.	5 972	2 728	-	(1 545)	-	-	1	-	7 154
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	287 900	202 276	2	(103 675)	-	X	23	6	383 480
	5570	за 2021 г.	421 707	17 725	3	(153 071)	-	X	9	1 529	287 900

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	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	566 953	503 696
Расходы на оплату труда	5620	214 165	168 864
Отчисления на социальные нужды	5630	44 453	35 550
Амортизация	5640	329	880
Прочие затраты	5650	4 695	4 933
Итого по элементам	5660	830 595	713 923
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(95 341)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	65 629
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	735 254	779 552

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	19 564	(19 217)	(348)	-
в том числе: Резерв по отпускам	5701	-	19 564	(19 217)	(347)	-

Руководитель _____ (подпись) **Шишкина Галина Александровна** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	197		160	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	197		160	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.