

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	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__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-)	(-)
(объект основных средств)		-)	(-)
и т.д.		-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹	116188	-	-	(29480)	-	11964	-	86708	-
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²	128267	-	-	(12079)	-	12483	-	116188	-
в том числе: <i>займы выданные</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	116188	-	-	(29480)	-	11964	-	86708	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	128267	-	-	(12079)	-	12483	-	116188	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²	2000	-	-	(-)	-	60	-	-	-
в том числе: <i>займы выданные</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	2000	-	-	(2000)	-	60	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	116188	-	-	(29480)	-	11964	-	86708	-
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	130267	-	-	(-)	-	12543	-	116188	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	35632	(-)	9308	-	(6520)	(-)	-	(-)	38420	(-)
	5521	за 20__ г. ²	32538	(-)	9127	-	(6033)	(-)	-	(-)	35632	(-)
в том числе: прочие дебиторы		за 20__ г. ¹	35632	(-)	9308	-	(6520)	(-)	-	(-)	38420	(-)
		за 20__ г. ²	32538	(-)	9127	-	(6033)	(-)	-	(-)	35632	(-)
(вид)		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	35606	(254)	37870	-	(34837)	(-)	254	-	38639	(-)
	5530	за 20__ г. ²	34918	(254)	47056	-	(41602)	(-)	-	-	35606	(254)
в том числе: поставщики		за 20__ г. ¹	10861	(-)	4674	-	(92)	(-)	-	-	15443	(-)
		за 20__ г. ²	15535	(-)	92	-	(4766)	(-)	-	-	10861	(-)
покупатели		за 20__ г. ¹	3971	(-)	30359	-	(33458)	(-)	-	-	872	(-)
		за 20__ г. ²	962	(-)	43373	-	(40364)	(-)	-	-	3971	(-)
прочие дебиторы		за 20__ г. ¹	20774	(254)	2837	-	(1287)	(-)	254	-	22324	(-)
		за 20__ г. ²	18421	(254)	3591	-	(1238)	(-)	-	-	20774	(254)
Итого	5500	за 20__ г. ¹	71238	(254)	47178	-	(41357)	(-)	254	x	77059	(-)
	5520	за 20__ г. ²	67456	(254)	56183	-	(47635)	(-)	-	x	71238	(254)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	254	254	254	254
в том числе: <i>прочие дебиторы</i>		-	-	254	254	254	254
		-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	142135	-	-	(10047)	(-)	(-)	132088
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	171347	-	-	(29212)	(-)	(-)	142135
в том числе: <i>кредит полученный</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	136025	-	-	(10047)	(-)	-	125978
		за 20 <u>21</u> г. ²	162268	-	-	(26243)	(-)	-	136025
<i>проценты по кредиту</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	6110	-	-	(-)	(-)	(-)	6110
		за 20 <u>21</u> г. ²	9079	-	-	(2969)	(-)	(-)	6110
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	13859	68169	-	(64443)	(-)	-	17585
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	13205	46710	-	(46056)	(-)	-	13859
в том числе: <i>поставщики</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	6798	42921	-	(39959)	(-)	-	9760
		за 20 <u>21</u> г. ²	7021	24497	-	(24720)	(-)	-	6798

покупатели		за 20 <u>22</u> г. ¹	534	992	-	(518)	(-)	-	1008
		за 20 <u>21</u> г. ²	801	516	-	(783)	(-)	-	534
расчеты с бюджетом		за 20 <u>22</u> г. ¹	2292	3493	-	(2675)	(-)	-	3110
		за 20 <u>21</u> г. ²	967	3654	-	(2329)	(-)	-	2292
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 <u>22</u> г. ¹	27	819	-	(837)	(-)	-	9
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	748	-	(721)	(-)	-	27
расчеты с учредителями		за 20 <u>22</u> г. ¹	1868	-	-	(-)	(-)	-	1868
		за 20 <u>21</u> г. ²	1868	-	-	(-)	(-)	-	1868
проценты по кредиту		за 20 <u>22</u> г. ¹	128	17930	-	(17960)	(-)	-	98
		за 20 <u>21</u> г. ²	149	15123	-	(15144)	(-)	-	128
резерв по отпускам		за 20 <u>22</u> г. ¹	143	79	-	(71)	(-)	-	151
		за 20 <u>21</u> г. ²	140	73	-	(70)	(-)	-	143
прочие кредиторы		за 20 <u>22</u> г. ¹	2069	1935	-	(2423)	(-)	-	1581
		за 20 <u>21</u> г. ²	2259	2099	-	(2289)	(-)	-	2069
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. ¹	155994	68169	-	(74490)	(-)	-	149673
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	184552	46710	-	(75268)	(-)	x	155994

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5610	35320	20326
Расходы на оплату труда	5620	758	744
Отчисления на социальные нужды	5630	149	145
Амортизация	5640	4372	4635
Прочие затраты	5650	4364	933
Итого по элементам	5660	44963	26783
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44963	26783

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	143	79	(71)	(-)	151
в том числе: <i>резерв по отпускам</i>		143	79	(71)	(-)	151
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> 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 _____ г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 _____ г. ²	5920	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 _____ г. ¹		-	(-)	-
	20 _____ г. ²		-	(-)	-
и т.д.			-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.