ООО "АЛИДИ ПРОФ"

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

2022 г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 22 г.	379	(98)	484	(0)	0	(266)			863	(364)
	за 20 21 г.	63	(9)	316	(0)	0	(89)			379	(98)

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей стоимости	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Вклады в уставочные капиталы других организаций	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 22 г.	0		47558	(44293)	-	-	-	3265	
	за 20 21 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	
в том числе:	за 20 22 г.	0		47558	(44293)	-	-	-	3265	
Предоставленные займы	за 20 21 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	
Финансовых вложений - итого	за 20 22 г.	0		47558	(44293)	-	-	-	3265	
	за 20 21 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 22 г.	122611	(-)	2088031	(2062458)			x	148184	( )
	за 20 21 г.	112191	(-)	1518470	(1508050)			x	122611	( )
в том числе:	за 20 22 г.	74	(-)	7705	(7778)			x	1	( )
Материалы	за 20 21 г.	41	(-)	6444	(6411)			x	74	( )

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г.	219933	( )	234220	( )
	за 20 21 г.	100818	( )	219933	( )
в том числе:	за 20 22 г.	-	( )	-	( )
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г.	-	( )	-	( )
Расчеты с поставщиками	за 20 22 г.	-	( )	-	( )
	за 20 21 г.	-	( )	-	( )

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г.	286007	382356
	за 20 21 г.	145258	286007
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 22 г.		
	за 20 21 г.		
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 22 г.		
	за 20 21 г.		
Расчеты по налогам и сборам	за 20 22 г.		
	за 20 21 г.		

ООО "АЛИДИ ПРОФ"

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	2 049 889	1 487 930
Расходы на оплату труда	83 390	70 228
Отчисления на социальные нужды	24 983	21 031
Амортизация	266	90
Прочие затраты	141 496	109 211
Итого по элементам	2 300 024	1 688 490
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 300 024	1 688 490

Представитель по доверенности Филимонова А.С.

C.5