

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За 2022 г.
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-2002"
Единица измерения: 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	численно амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	13 860	(7 210)	12 253	(127)			10	(8 124)		27 986
в том числе: (вид нематериальных активов сайт организации)	5110	за 2021 г.	12 014	(4 907)	3 937	(91)		16	(2 319)			15 860
бренд товаров	5101	за 2022 г.	5 900	(4 852)					(453)			5 900
	5111	за 2021 г.	4 960	(3 703)	940				(1 149)			5 900
	5102	за 2022 г.	820	(500)					(184)			820
	5112	за 2021 г.	620	(331)	200				(169)			820
GRAM система Бристоля, учет охранного	5103	за 2022 г.	1 850	(790)	7 044				(6 390)			8 894
	5113	за 2021 г.	1 850	(420)					(370)			1 850
видеоролики, товарный знак, веб		за 2022 г.	7 290	(1 068)	5 209	(137)		10	(1 097)			12 372
		за 2021 г.	4 584	(453)	2 797	(91)		16	(631)			7 290

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: (вид нематериальных активов)	5121			
	5122			
	5123			

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: (вид нематериальных активов)	5131			
	5132			
	5133			

	5151	за 2021 г.		
	5142	за 2022 г.		
	5152	за 2021 г.		
	5143	за 2022 г.		
	5153	за 2021 г.		
	5144	за 2022 г.		
	5154	за 2021 г.		

1.5 Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отпущено затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе (объект, группа объектов)	5160	за 2022 г.					
	5170	за 2021 г.					
-	5161	за 2022 г.					
	5171	за 2021 г.					
-	5162	за 2022 г.					
	5172	за 2021 г.					
-	5163	за 2022 г.					
	5173	за 2021 г.					
-	5164	за 2022 г.					
	5174	за 2021 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - в том числе: (объект, группа объектов)	5180	за 2022 г.	11,326	76,710	(2,018)	(12,253)	73,763
	5190	за 2021 г.	4,313	11,366	(616)	(3,937)	11,326
бренды	5181	за 2022 г.	500				500
	5191	за 2021 г.	500				500
прочие виды незаконченных операций	5182	за 2022 г.	10,826	76,710	(2,018)	(12,253)	73,263
	5192	за 2021 г.	4,013	11,366	(616)	(3,937)	10,826
-	5183	за 2022 г.					
	5193	за 2021 г.					
-	5184	за 2022 г.					
	5194	за 2021 г.					

2. Основные средства

2.1. Изучение и движение основных средств

[illegible]

2. *Hexamerpneumoniae kalnii* V. Kalnins & A. Tenkortenius

[illegible]

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: (объект основных средств)			
.....	5261	-----	-----
.....	5262	-----	-----
.....	5263	-----	-----
.....	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)			
.....	5271	-----	-----
.....	5272	-----	-----
.....	5273	-----	-----
.....	5274	-----	-----

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	-----	-----	-----
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-----	-----	-----
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285	-----	-----	-----
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (залог и др.)	5286	-----	-----	-----
Иное использование основных средств	5287	-----	-----	-----

3. Финансовые вложения

стр. __ из __

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисленные проценты (включая доходные первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночный стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.									
в том числе: (группы, виды)	5311	за 2021 г.									
	5302	за 2022 г.									
	5312	за 2021 г.									
	5303	за 2022 г.									
	5313	за 2021 г.									
		за 2022 г.									
		за 2021 г.									
		за 2022 г.									
		за 2021 г.									
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.									
в том числе: (группы, виды)	5315	за 2021 г.									
	5306	за 2022 г.									
	5316	за 2021 г.									
	5307	за 2022 г.									
	5317	за 2021 г.									
		за 2022 г.									
		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: (группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

стр. __ из __

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	вспог. резерв под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения	оборот запасов между их группами	выбытия резерва под обесценение	себестоимость	вспог. резерв под обесценение
						себестоимость	резерв					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	33,279,761	*****	195,746,688	(185,598,982)	*****	*****	*****	*****	43,427,467	*****
	5420	за 2021 г.	18,014,283	*****	155,201,342	(139,935,864)	*****	*****	*****	*****	33,279,761	*****
в том числе: (группа, вид)												
сырье и материалы	5401	за 2022 г.	562,619	*****	1,673,705	(1,102,276)	*****	*****	*****	*****	1,134,048	*****
	5421	за 2021 г.	298,160	*****	777,585	(513,126)	*****	*****	*****	*****	562,619	*****
товары для перепродажи	5402	за 2022 г.	32,717,142	*****	194,072,983	(184,496,706)	*****	*****	*****	*****	42,293,419	*****
	5422	за 2021 г.	17,716,123	*****	154,423,757	(139,422,738)	*****	*****	*****	*****	32,717,142	*****
готовая продукция	5403	за 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	5423	за 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
финансовые активы		за 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		за 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
финансовые обязательства		за 2022 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		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: (группа, вид)				
	5441	*****	*****	*****
	5442	*****	*****	*****
	5443	*****	*****	*****
	5444	*****	*****	*****
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	*****	*****	*****
в том числе: (группа, вид)				
	5446	*****	*****	*****
	5447	*****	*****	*****
	5448	*****	*****	*****
	5449	*****	*****	*****

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	
			учетная по условиям договора	высвобождаемая по оспариваемым датам	получение в результате списания операций (сумма дата по сдвигу, дебиторской)	протестированные кредиты, штрафы и прочие поступления	погашения ДТ	оплатные ДТ по фактическим результатам	оплатные ДТ по счету расчетов	оплатные ДТ за счет резервов	восстановленные резервы	уменьшение резерва по оспариваемым датам	прирост из долга в крайнем-чрезном задолженности	на конец периода
Дебиторская дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.												
в том числе: (вкл.)	5521	за 2022 г.												
5502	за 2022 г.													
5522	за 2022 г.													
5503	за 2022 г.													
5523	за 2022 г.													
5504	за 2022 г.													
5524	за 2022 г.													
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	3,124,929	(357,082)	34,525,648		(35,440,033)				345,507	(8,762)		2,210,544
в том числе: (вкл.)	5530	за 2022 г.	1,886,361	(204,425)	29,885,638		(28,647,070)					(152,659)		3,124,929
Долгосты и поручительства в документах	5511	за 2022 г.	2,621,210	(357,082)	10,513,572		(19,907,842)				345,507	(8,762)		1,806,040
Долгосты и поручительства в документах	5531	за 2022 г.	1,767,506	(204,425)	18,235,126		(17,381,621)					(152,659)		2,621,210
Долгосты и поручительства в документах	5512	за 2022 г.	388,609		12,650,326		(12,790,621)							388,609
Долгосты и поручительства в документах	5532	за 2022 г.	87,929		10,051,951		(9,751,271)							87,929
Долгосты и поручительства в документах	5513	за 2022 г.	115,110		2,661,750		(2,708,369)							115,110
Долгосты и поручительства в документах	5533	за 2022 г.	30,726		1,598,561		(1,514,171)							30,726
Долгосты и поручительства в документах	5514	за 2022 г.												
Долгосты и поручительства в документах	5534	за 2022 г.												
Долгосты и поручительства в документах	5515	за 2022 г.												
Долгосты и поручительства в документах	5535	за 2022 г.												
Долгосты и поручительства в документах	5516	за 2022 г.												
Долгосты и поручительства в документах	5536	за 2022 г.												
Долгосты и поручительства в документах	5517	за 2022 г.												
Долгосты и поручительства в документах	5537	за 2022 г.												
Долгосты и поручительства в документах	5518	за 2022 г.												
Долгосты и поручительства в документах	5538	за 2022 г.												
Долгосты и поручительства в документах	5519	за 2022 г.												
Долгосты и поручительства в документах	5539	за 2022 г.												
Долгосты и поручительства в документах	5520	за 2022 г.	1,886,361	(204,425)	29,885,638		(28,647,070)					(152,659)		3,124,929

5.2. Прочие дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учетная по условиям договора	бюджетная стоимость	учетная по условиям договора	бюджетная стоимость	учетная по условиям договора	бюджетная стоимость
Всего	5540	671,259	650,922	980,221	543,139	781,775	547,352
в том числе: (вкл.)							
Долгосты и поручительства в документах	5541	671,259	650,922	980,221	543,139	781,775	547,352
Долгосты и поручительства в документах	5542						
Долгосты и поручительства в документах	5543						
Долгосты и поручительства в документах	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 кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5571	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)									
	5552	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5572	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5553	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5573	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5554	3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5574	3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	28,273,190	376,838,392	-----	(369,618,577)	-----	-----	35,493,005
	5580	3а 2021 г.	13,949,578	292,074,424	-----	(277,750,812)	-----	-----	28,273,190
в том числе: (вид)									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	25,121,318	292,694,242	-----	(286,723,308)	-----	-----	31,092,252
	5581	3а 2021 г.	11,986,643	233,182,878	-----	(220,048,203)	-----	-----	25,121,318
авансы полученные	5562	3а 2022 г.	345,832	813,404	-----	(1,156,207)	-----	-----	3,029
	5582	3а 2021 г.	387,642	1,659,258	-----	(1,701,068)	-----	-----	345,832
расчеты по налогам и взносам	5563	3а 2022 г.	1,879,849	64,310,023	-----	(62,861,135)	-----	-----	3,328,737
	5583	3а 2021 г.	1,011,238	44,367,529	-----	(43,498,918)	-----	-----	1,879,849
прочая		3а 2022 г.	926,191	19,020,723	-----	(18,877,927)	-----	-----	1,068,987
		3а 2021 г.	564,055	12,864,759	-----	(12,502,623)	-----	-----	926,191
		3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		3а 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		3а 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5550	3а 2022 г.	28,273,190	376,838,392	-----	(369,618,577)	-----	-----	35,493,005
	5570	3а 2021 г.	13,949,578	292,074,424	-----	(277,750,812)	-----	-----	28,273,190

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: (вид)				
	5591	-----	-----	-----
	5592	-----	-----	-----
	5593	-----	-----	-----
	5594	-----	-----	-----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	185,598,982	139,935,864
Расходы на оплату труда	5620	18,198,404	12,792,095
Отчисления на социальные нужды	5630	4,989,200	3,530,534
Амортизация и обесценение	5640	5,460,086	648,426
Прочие затраты	5650	8,044,451	11,217,385
Итого по элементам	5660	222,291,123	168,124,304
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222,291,123	168,124,304

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1,007,648	1,569,182	(1,246,522)	-----	1,330,308
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	967,286	1,539,182	(1,206,160)	-----	1,300,308
резерв по премии	5702	40,362	30,000	(40,362)	-----	30,000
(вид оценочного обязательства)	5703	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5704	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

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:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	63,840,558	26,270,602	6,770,602
в том числе:				
поручительство	5811	63,840,558	26,270,602	6,770,602
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель



28 апреля 2023 г.

Саляев И.Б.
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
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	2022 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2022 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2022 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2022 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель



Саляев И.Б.

(расшифровка подписи)