

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Карботек» за 2022 год

I. Общие сведения

АО «Карботек» (Далее **Общество**) создано 24.05.1999 г.

Организация осуществляет такие виды деятельности как: Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов, код ОКВЭД 26.82.4.

Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составила 35 человек.

Общество зарегистрировано по адресу: 111141, Москва г, Кусковская ул, дом № 20А, помещение XIIIГ КОМ 46. 47. Общество имеет обособленное подразделение расположенное по адресу: 142460, Московская обл, Ногинский р-н, Воровского рп, Рабочая ул.

Единственным акционером общества, обладающим 100% акций, является Угаров Сергей Викторович.

Руководство обществом осуществляет единоличный исполнительный орган в лице: директора Угарова Сергея Викторовича.

Главным бухгалтером общества является Кочеткова Наталья Валерьевна.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

2.2. Основные средства

В составе основных средств отражаются производственное и офисное оборудование и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Лимит первоначальной стоимости основных средств составляет 40000 руб. за единицу. В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

По таким основным средствам как оборудование, амортизация начисляется линейным способом

2.3. Запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

2.4. Денежные эквиваленты и формирование отчета о движении денежных средств.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам банковские депозиты со сроком размещения до 3-х месяцев.

Следующие операции представляются в отчете о движении денежных средств свернуто: суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее.

2.5. Расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы".

2.6. Незавершенное производство

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости без учета общехозяйственных (управленческих) расходов. В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов. Готовая продукция оценена по фактическим затратам на ее изготовление, учитывается по неполной фактической производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов). Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней себестоимости.

2.7. Активы и обязательства в иностранных валютах

Организация осуществляет хозяйственные операции, выраженные в иностранной валюте, имеет остатки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

III. Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности.

3.1. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

На балансе Общества присутствуют основные средства, стоимость которых полностью погашена, однако их использование продолжается, потому что они продолжают приносить Обществу экономическую выгоду. При условии прекращения получения выгод от использования полностью амортизированных объектов основных средств, такие объекты списываются с учета.

Первоначальная стоимость и укрупненная группировка объектов основных средств, полностью амортизированных, но не списанных с баланса приведена в таблице

тыс.руб.

Наименование	На 31 декабря	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Машины и оборудование	2022	1800	1800
	2021	797	797
	2020	797	797
Прочие	2022	144	144
	2021	144	144
	2020	144	144

Основные средства, полученные в лизинг

Общество в отчетном году получило в лизинг основные средства стоимостью 5143 тыс. руб. Стоимость основных средств не включает объекты лизинга, их учет в соответствии с условиями договоров ведется на балансе лизингополучателя.

Консольно-фрезерный станок для фрезерных и сверлильных операций TOSOLOMOUC F2VR арт. F05018064 - 1109 тыс. руб.

Токарный станок с ЧПУ Fanuc , JSK-1220F CNC -2512 тыс. руб.

Объекты лизинга, числящиеся за балансом, вошедшие в строку 5283 «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» в таблице «Иное использование основных средств» табличных пояснений к бухгалтерской отчетности Общества:

тыс.руб

Автомобиль TOYOTA RAV 4-1858 – 3171 тыс. руб.

Основные средства, полученные в аренду

В течение 2022 г. Общество имеет в пользование по договору аренды помещения:

1. Офисное помещение: Арендодатель: ООО Центр "Стройград-5", ИНН 7720250825, адрес: 111141, Москва г, Кусковская ул, дом № 20А, помещение ХПП КОМ 46. 47, площадь 84,5 м², срок аренды 11 мес.
2. Производственные площади: Арендодатель: АО «ХИЗ», ИНН 5031083461 , адрес: 142460, Московская обл, Ногинский р-н, Воровского рп, Рабочая ул., площадь 1144,80 м², срок аренды 11 мес.

Стоимость арендованных помещений включена в строку 5283 «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» в таблице «Иное использование основных средств» табличных пояснений к бухгалтерской отчетности Общества.

Данное раскрытие дополняет информацию по состоянию на отчетные даты о стоимости основных средств, полученных в аренду, числящихся на балансе, приведенную в данной бухгалтерской отчетности в соответствии с п.2.4 Приложения № 3 к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

3.2 Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов, отражаемых по строке 1190 бухгалтерского баланса, включены долгосрочные (свыше 12 месяцев) расходы будущих периодов, а также те суммы, которые не могут быть отнесены к другим строкам раздела «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты.

Ниже в таблице приведены прочие внеоборотные активы по состоянию на отчетные даты:

Наименование	тыс. руб.		
	На 31 декабря		
	2022	2021	2020
Лицензии на программное обеспечение	77	98	13
1С ERP	23	15	15
Итого	100	113	28

3.3 Запасы

Запасы включаются в строку 1210 бухгалтерского баланса, включая сырье и материалы, переданные в переработку, запасы, находящиеся на ответственном хранении у других организаций, а также запасы, переданные в залог. Информация по движению запасов по их видам приведена в таблице «Запасы» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В таблице «Запасы в залоге», приведенной в данной бухгалтерской отчетности в соответствии с п.4.2 Приложения № 3 к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н, представлена стоимость неоплаченных запасов, которые находятся в залоге в соответствии с условиями заключенных договоров.

3.4 Дебиторская задолженность

Суммы дебиторской задолженности включаются в строку 1230 Бухгалтерского баланса.

Суммы поступившей и погашенной в течение отчетного года дебиторской задолженности в разделе 5.1 табличной части пояснений отражены с включением сумм задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Сомнительной является дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общество создает резерв сомнительных долгов как по задолженности покупателей и заказчиков, так и в отношении прочей дебиторской задолженности (в частности, по авансам выданным поставщикам и подрядчикам, беспроцентным займам выданным)

Суммы дебиторской задолженности, по которой создан резерв сомнительных долгов, представлены в таблице ниже:

Наименование	тыс. руб.		
	На 31 декабря		
	2022	2021	2020
Величина сомнительной дебиторской задолженности, по которой создан резерв	0	2	734
- покупателей и заказчиков	0	2	734

В раскрытие прочей дебиторской задолженности включены все виды дебиторской задолженности, включая задолженности покупателей и заказчиков по проданным им товарам, продукции, работам и услугам.

3.5 Финансовые вложения

В 2021г. не произошли изменения в составе краткосрочных финансовых вложений, отражаемых в строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса, которые составляют 4 тыс. руб.

Наименование	2022	2021
Финансовые вложения	4	4

3.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов включена в строку 1250 бухгалтерского баланса.

Тыс.руб.

Наименование	На 31 декабря		
	2022	2021	2020
Средства на расчетных счетах	3490	6257	3598
Средства на валютных счетах	2847	1047	21
Итого денежные средства	6337	7304	3619

3.7 Кредиторская задолженность

Суммы кредиторской задолженности включаются в строку 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» (в части долгосрочной задолженности) и 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» (в части краткосрочной задолженности) бухгалтерского баланса.

Информация по раскрытию кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличных пояснений.

Суммы поступившей и погашенной в течение отчетного года кредиторской задолженности в разделе 5.1 пояснений отражены с включением сумм задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

3.8 Доходы

Выручка от продаж включена в строку 2110 отчета о финансовых результатах. 100% дохода получено от осуществления основного вида деятельности.

Прочие доходы включены в строку 2340 отчета о финансовых результатах. Расшифровка прочих доходов представлена в таблице ниже:

тыс. руб.

Наименование	2022	2021
Прибыль от покупки иностранной валюты	350	2423
Восстановление резерва сомнительных долгов	1657	7037
Другие прочие доходы	7454	1438
Прибыль (убыток) прошлых лет	649	58

3.9 Расходы

Расшифровка коммерческих расходов представлена в таблице ниже:

Тыс.руб

Наименование	2022	2021
Расходы на рекламу	27	27
Расходы на хранение	30	50
Транспортные расходы	1483	1088
Расходы на предпродажную подготовку		2665
Командировочные расходы	100	75
Расходы на сертификацию, страхование	350	272
Другие коммерческие расходы	1990	2098

Расшифровка управленческих расходов представлена в таблице ниже:

тыс. руб.		
Наименование	2022	2021
Расходы на оплату труда и страховые взносы	29175	28416
Амортизация основных средств	2718	750
Расходы по аренде нежилых помещений	6026	5224
Консультационные услуги и расходы на проведение аудита	603	595
Программное обеспечение, информационно-технологическое сопровождение	150	
Расходы на обслуживание офиса	964	1598
Другие управленческие расходы	5855	1296

Расшифровка прочих расходов представлена в таблице ниже:

тыс. руб.		
Наименование	2022	2021
Убыток от покупки иностранной валюты	4223	464
Начисление резерва сомнительных долгов	1580	6305
Расходы по банковскому обслуживанию	330	437
Недостачи в результате инвентаризации	0	0
Другие прочие расходы	5952	2958

3.10 Связанные стороны

Бенефициарными владельцами АО «КАРБОТЕК» являются:

Физическое лицо	Период	Основание для определения
-----------------	--------	---------------------------

		как бенефициара
Угаров Сергей Викторович	2022	владелец

Связанными сторонами АО «КАРБОТЕК» являются:

Организация / физическое лицо	Период	Основание для определения как связанной стороны
Угаров Сергей Викторович	2022	директор

В 2022 году бенефициарному владельцу Угарову С.В. выплачены дивиденды в сумме 3352 тыс. рублей.

В 2022 году Общество начислило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения (заработная плата) на общую сумму 13515 тыс. рублей. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.

В 2022 году Угаров Сергей Викторович выступил гарантом АО «Карботек» по договору лизинга № МКЛ/МСК-14036/ДЛ от 14.04.2022.; договору N МКЛ/МСК-14300/ДЛ от 29.06.2022; договору N МКЛ/МСК-14301/ДЛ от 29.06.2022 и в равной степени несет ответственность за неисполнение данного договора перед Лизингодателем.

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределённости на будущую деятельность Общества. Общество не имеет серьёзных внешних обязательств, и хотя эти неопределённости могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Директор Угаров С.В.

«28» апреля 2023 г.



**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	22	(22)
	5110	за 2021г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	22	(22)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5111	за 2021г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5112	за 2021г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)

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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	1

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Утаров Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



2. Основные средства

2.1. Напичное и движение основных средств

[illegible]

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 2022г.	119	7 716	-	(5 029)		2 805
	5250	за 2021г.	119	7 383	-	(7 383)		119
в том числе:								
Вентиляционная система #0057-0058-0059	5241	за 2022г.	117	-	-	-		117
	5251	за 2021г.	117	-	-	-		117
Универсально-фрезерный станок ДМТГ Х6436 #0054	5242	за 2022г.	1	-	-	-		1
	5252	за 2021г.	1	-	-	-		1
Автоподатчик прутка 65х1200 мм (ПРОДАН)	5243	за 2022г.	-	675	-	-		675
	5253	за 2021г.	-	-	-	-		-
Печь направленной кристаллизации для изготовления кремниевых слитков DSS GSE Type2 #0106	5244	за 2022г.	-	917	-	-		917
	5254	за 2021г.	-	-	-	-		-
Печь направленной кристаллизации для изготовления кремниевых слитков DSS GSE Type1 #0107	5245	за 2022г.	-	917	-	-		917
	5255	за 2021г.	-	-	-	-		-
Градирыя со щитом управления Росинка 80/100 #0108	5246	за 2022г.	-	179	-	-		179
	5256	за 2021г.	-	-	-	-		-
Печь вакуумная ВТХО-1 #0003	5247	за 2022г.	-	74	-	-		74
	5257	за 2021г.	-	-	-	-		-
Станок для заточки фрез 2,3,4-х зубьях фрез по торцу и спирали. Диаметр 4-20мм. Z30B. 180Вт #0096	5248	за 2022г.	-	232	-	-		232
	5258	за 2021г.	-	-	-	-		-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Графитовый	5249	за 2022г.	-	158	-	-		158
	5259	за 2021г.	-	-	-	-		-
Консольно-фрезерный станок для фрезерных и сверлильных операций TOSOLOMOC F2VR арт. F05018064 #0101		за 2022г.	-	924	-	-		924
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Смартфон APPLE iPhone 12 256Gb серебристый		за 2022г.	-	89	-	-		89
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Шкаф роленый #0122		за 2022г.	-	105	-	-		105
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Токарный станок с ЧПУ Fanuc OI, JSK-1220F CNC #0102		за 2022г.	-	112	-	-		112
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Вентилятор пылевой № 8 ВЦПб-46(ВЦП7-40) #0104		за 2022г.	-	226	-	-		226
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Пила Аллигатор Dewalt DWE398 #0105		за 2022г.	-	52	-	-		52
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Станок радиально-сверлильный 2М55 #0109		за 2022г.	-	233	-	-		233
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Станок плоскошлифовальный модель ЗЕТ11В #0110		за 2022г.	-	208	-	-		208
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Станок токарно-винторезный 1М63БФ101 #0111		за 2022г.	-	625	-	-		625

Ленточная пила JWBS-18-T #0091	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фрезерно-гравировальный станок Advantus K50MT/1313-ATC #0097	за 2021г.	-	-	163	-	-	-	163	-
Стеллаж	за 2021г.	-	-	2 188	-	-	-	2 188	-
Токарный станок с ЧПУ Фанус ОI JCK-1640F CNC #0098	за 2021г.	-	-	3 030	-	-	-	3 030	-
Машина упаковочная (скин упаковочка) Hualian TB-390 #0092	за 2021г.	-	-	102	-	-	-	102	-
Градирия Росинка-5 #0093	за 2021г.	-	-	136	-	-	-	136	-
Сплит-система настенного типа Pioneer/Artis KFR35MW/KOR35MW on/off	за 2021г.	-	-	47	-	-	-	47	-
Станок для поперечной резки шкантов #0100	за 2021г.	-	-	146	-	-	-	146	-
Ультрабук FUJITSU LifeBook U7510 15.6" Intel Core i5 10210U 16 Гб, 16Тб SSD, UHD LCN, U7510M0004RU че	за 2021г.	-	-	106	-	-	-	106	-
Печь вакуумная ВТХО-2 #0099	за 2021г.	-	-	1 190	-	-	-	1 190	-
Ручной гидравлический штабелер Viomax VMN1520 #0094	за 2021г.	-	-	64	-	-	-	64	-
Тиски станочные составные 6522-200 #0095	за 2021г.	-	-	58	-	-	-	58	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	74	-
в том числе:			
Печь вакуумная ВТХО-1 #0003	5261	74	-
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	7 630	7 630	14 530
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполнить)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Утаров Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель
(подпись)

31 марта 2023 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Угров Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

31 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	27 978	(2)	19 963	-	(22 685)	-	(1 656)	-	-	4	23 598	-
	5530	за 2021г.	30 433	(734)	24 195	-	(24 714)	-	(7 036)	-	-	6	27 978	(2)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 516	(2)	13 467	-	(13 156)	-	(1 656)	-	-	-	13 459	-
	5531	за 2021г.	21 145	(734)	13 497	-	(21 105)	-	(7 036)	-	-	-	13 516	(2)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 283	-	6 454	-	(9 244)	-	-	-	-	-	7 495	-
	5532	за 2021г.	3 004	-	9 368	-	(2 090)	-	-	-	-	-	10 283	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 179	-	42	-	(285)	-	-	-	-	4	2 412	-
	5533	за 2021г.	6 284	-	1 330	-	(1 519)	-	-	-	-	6	4 179	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	27 978	(2)	19 963	-	(22 685)	-	(1 656)	-	X	4	23 598	-
	5520	за 2021г.	30 433	(734)	24 195	-	(24 714)	-	(7 036)	X	-	6	27 978	(2)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 793	2 169	(2 595)	-	-	-	57	4 424
	5574	за 2021г.	4 640	4 793	(4 640)	-	-	-	-	4 793
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	14 876	11 237	(16 127)	-	-	-	-	10 099
	5580	за 2021г.	18 870	11 549	(15 556)	(1)	-	-	-	14 876
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 245	2 329	(91 166)	-	-	-	-	3 495
	5581	за 2021г.	8 411	8 366	(5 531)	(1)	-	-	-	11 245
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 192	2 730	(3 190)	-	-	-	-	2 732
	5582	за 2021г.	4 707	3 174	(4 689)	-	-	-	-	3 192
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	439	2 578	(38)	-	-	-	-	2 979
	5583	за 2021г.	3 995	10	(3 582)	-	-	-	-	439
кредиты	5564	за 2022г.	-	3 600	(811)	-	-	-	-	2 902
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2	70	-	-	-	X	X	72
	5586	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	2
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5560	за 2022г.	14 876	11 237	(16 127)	-	-	-	-	10 099
	5570	за 2021г.	18 870	11 549	(15 556)	(1)	X	-	-	14 876

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


Руководитель
(подпись)


Угаров Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	56 398	76 035
Расходы на оплату труда	5620	27 626	24 913
Отчисления на социальные нужды	5630	5 274	4 691
Амортизация	5640	2 866	2 162
Прочие затраты	5650	11 813	8 991
Итого по элементам	5660	103 977	116 792
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	103 977	116 792

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Утаров Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

31 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	3 496	(409)	(1 402)	-	1 684

Руководитель

(подпись)

Угров Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Утаров Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись) Угров Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.