

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "Аскона-Век" (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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	7 062	(6 075)	64 979	(2 372)	1 570	(10 571)	-	-	-	69 669	(15 076)
	5110	за 2021 г.	6 881	(5 562)	181	-	-	(513)	-	-	-	7 062	(6 075)
в том числе:													
товарный знак	5101	за 2022 г.	2 344	(1 450)	-	(2 258)	1 493	(54)	-	-	-	86	(11)
	5111	за 2021 г.	2 163	(1 255)	181	-	-	(195)	-	-	-	2 344	(1 450)
промышленный образец, полезная модель, изобретение	5102	за 2022 г.	4 718	(4 625)	-	(114)	77	(31)	-	-	-	4 604	(4 579)
	5112	за 2021 г.	4 718	(4 307)	-	-	-	(318)	-	-	-	4 718	(4 625)
исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022 г.	-	-	64 979	-	-	(10 486)	-	-	-	64 979	(10 486)
	5113	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	-	-	-



### 1.5. 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 разработкам - всего	5160	за 2022 г.	862 203	267 527	(713 383)	(64 979)	351 368
	5170	за 2021 г.	346 333	516 051	-	(181)	862 203
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	862 203	267 527	(713 383)	(64 979)	351 368
	5190	за 2021 г.	346 333	516 051	-	(181)	862
в том числе: товарный знак	5181	за 2022 г.	2 209	-	-	-	39
	5191	за 2021 г.	2 314	76	(2 170)	(181)	2 209
промышленный образец, полезная модель, изобретение	5182	за 2022 г.	1 288	141	(774)	-	571
	5192	за 2021 г.	1 048	240	-	-	1 288
прочие	5183	за 2022 г.	858 706	267 386	(710 439)	(64 979)	350 758
	5193	за 2021 г.	342 971	515 735	-	-	858 706

Руководитель

(подпись)

01 июня 2023 г.

**Ершов Роман  
Владимирович**

(расшифровка подписи)



**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.	5240	за 2022 г.	224 819	234 992	(26 987)	(189 377)	243 447
	5250	за 2021 г.	135 329	1 000 376	(4 609)	(906 277)	224 819
в том числе:							
машины и оборудование	5241	за 2022 г.	51 966	186 366	(1 633)	(169 814)	66 885
	5251	за 2021 г.	37 149	743 637	(4 103)	(724 717)	51 966
прочие виды ОС	5242	за 2022 г.	130 476	48 626	(1 275)	(19 563)	158 264
	5252	за 2021 г.	64 973	247 569	(506)	(181 560)	130 476
Авансы поставщику на приобретение ОС	5243	за 2022 г.	42 377	-	(24 079)	-	18 298
	5253	за 2021 г.	33 207	9 170	-	-	42 377

**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,	5260	11 067	58 318
в том числе:			
машины и оборудование	5261	5 460	32 778
прочие виды ОС	5262	5 607	25 540
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	81 121	81 121	516 681
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 313	22 165	27 618
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

01 июня 2023 г.

Ершов Роман

Владимирович

(расшифровка подписи)

## 3. Финансовые вложения

## 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	6 031	-	-	-	-	-	-	6 031	-
	5311	за 2021 г.	6 016	-	15	-	-	-	-	6 031	-
в том числе: вложения в Уставные капиталы дочерних и зависимых сообществ	5302	за 2022 г.	6 031	-	-	-	-	-	-	6 031	-
	5312	за 2021 г.	6 016	-	15	-	-	-	-	6 031	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	169 400	-	1 500	(1 700)	-	-	-	169 200	-
	5315	за 2021 г.	36 500	-	132 900	-	-	-	-	169 400	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	169 400	-	1 500	(1 700)	-	-	-	169 200	-
	5316	за 2021 г.	36 500	-	132 900	-	-	-	-	169 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	175 431	-	1 500	(1 700)	-	-	-	175 231	-
	5310	за 2021 г.	42 516	-	132 915	-	-	-	-	175 431	-

### 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) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

01 июня 2023 г.

Ершов Роман  
Владимирович

(расшифровка подписи)



**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

(подпись)

01 июня 2023 г.

**Ершов Роман  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 154 010	8 655 799
Расходы на оплату труда	5620	2 552 830	2 806 561
Отчисления на социальные нужды	5630	810 003	802 030
Амортизация	5640	371 773	189 132
Прочие затраты	5650	4 605 151	3 836 190
Итого по элементам	5660	15 493 767	16 289 712
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	954 037	684 137
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17 306)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	115 262	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 563 066	16 956 543

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

01 июня 2023 г.

Ершов Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	493 997	469 551	(500 126)	-	463 422
в том числе:						
оплата отпусков	5701	143 856	303 012	(302 859)	-	144 009
премирование сотрудников	5702	82 806	149 554	(176 130)	-	56 230
обесценение ТМЦ	5703	114 497	-	(20 330)	-	94 167
гарантийные обязательства	5704	8 046	-	(807)	-	7 239
транспортные расходы	5705	144 242	1 174	-	-	145 416
аудит	5706	550	134	-	-	684
приобретение электроэнергии, теплоэнергии, коммунальные расходы	5707	-	8 321	-	-	8 321
Списание ОС, менее 40 тыс. руб.	5708	-	7 356	-	-	7 356

Руководитель

(подпись)

Ершов Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

01 июня 2023 г.