

Организация **Акционерное общество "Производственная фирма "ЛАГОМ"**
 Единица измерения: в тыс. рублей

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2022 г.**

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	87	ниж (87)	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-

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:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	2

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего										
	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2. Основные средства

2.1. Наличие 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 2022 г.	12 650	2 007	-	(3 703)		10 954
	5250	за 2021 г.	14 379	8 437	(28)	(10 138)		12 650
в том числе:	5241	за 2022 г.	2 856	2 007	-	(3 703)		1 160
	5251	за 2021 г.	4 585	8 437	(28)	(10 138)		2 856
	5242	за 2022 г.	9 794	-	-	-		9 794
Здания	5252	за 2021 г.	9 794	-	-	-		9 794

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	1 999	1 688
в том числе:			
Формовочный автомат ВК 231.01 инв 353	5261	1 999	-
Паропровод (внутриваровой и наружный) Зав. 26/2	5262	-	1 688
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе по остаточной стоимости	5280	-	1060	179
Передаваемые 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 (по стоимости в договоре аренды)	5283		312 001	357 554
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.) по остаточной стоимости	5286	52518	57159	52230
	5287	-	-	-

Изменения за период

[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	1 809	-	1 809
в том числе:				
Пай и акции	5321	1 809	-	1 809
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

9.1. пассивные и движимые дебиторская задолженность															На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-чную 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 сомнительным долгам		
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления															
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	29 167	-	49 470	-	(4 826)	-	-	-	-	-	-	73 811	(75)	
	5530	за 2021 г.	49 370	-	3 992	-	(24 195)	-	-	-	-	-	-	29 167	-	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	23 641	-	46 040	-	(26)	-	-	-	-	-	69 655	(75)	
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	42 292	-	3	-	(18 654)	-	-	-	-	-	-	23 641	-	
	5512	за 2022 г.	5 271	-	3 426	-	(4 556)	-	-	-	-	-	-	4 133	-	
Прочая	5532	за 2021 г.	6 468	-	3 971	-	(5 168)	-	-	-	-	-	-	5 271	-	
	5513	за 2022 г.	26	-	4	-	7	-	-	-	-	-	-	23	-	
платежи в бюджет	5533	за 2021 г.	138	-	18	-	(130)	-	-	-	-	-	-	26	-	
	5514	за 2022 г.	229	-	-	-	(229)	-	-	-	-	-	-	229	-	
Итого	5534	за 2021 г.	472	-	-	-	(243)	-	-	-	-	-	-	73 811	(75)	
	5500	за 2022 г.	29 167	-	49 470	-	(4 826)	-	-	-	X	X	X	73 811	-	
	5520	за 2021 г.	49 370	-	3 992	-	(24 195)	-	-	-	X	X	X	29 167	-	

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	75	75	-	-	153	153
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	75	75	-	-	-	-
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	поступление			Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примикающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	37 490	-	-	-	-	-	-	-	37 490
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2022 г.	-	37 490	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая (Обязательство по аренде)	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	69 627	124 303	-	(103 037)	-	-	-	-	-	69 627
	5580	за 2021 г.	95 386	105 899	-	(131 659)	-	-	-	-	-	43 427
в том числе:	5561	за 2022 г.	40 456	11 457	-	(8 486)	(21 044)	-	-	-	-	40 456
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	53 306	8 194	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2021 г.	917	-	-	(917)	-	-	-	-	-	16 393
	5583	за 2022 г.	15 578	4 893	-	(4 078)	-	-	-	-	-	15 578
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	18 240	1 950	-	(4 612)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-	9 000
займы	5585	за 2021 г.	18 321	15 679	-	(25 000)	-	-	-	-	-	27 149
	5586	за 2022 г.	446	26843	-	(140)	-	-	-	-	-	446
прочая, в т.ч. Обязательство по аренде	5566	за 2021 г.	1 077	259	-	(890)	-	-	-	X	X	3 916
	5567	за 2022 г.	4 147	81 110	-	(81 341)	-	-	-	X	X	4 147
зарплата	5587	за 2021 г.	3 525	79 817	-	(79 195)	-	-	-	X	X	128 375
	5560	за 2022 г.	69 627	161 793	-	(103 045)	-	-	-	X	X	69 627
Итого	5570	за 2021 г.	95 386	105 899	-	(131 659)	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	288 054	353 140
Товары для перепродажи	5611	423	17
Расходы на оплату труда	5620	83 241	83 336
Отчисления на социальные нужды	5630	15 524	15 737
Амортизация	5640	7 767	7 981
Прочие затраты	5650	74 108	102 138
Итого по элементам	5660	469 117	562 349
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 114)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 838	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	484 955	560 235

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	2 526	9 642	32 888
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 526	5 795	22 325
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
платежи в бюджет	5593	-	3 847	10 563

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 337	7 621	(7 899)	-	5 060
в том числе:						
Резерв для ликвидации ЧС	5701	100	-	-	-	100
Резерв на оплату отпусков	5702	5 237	7 621	(7 899)	-	4 959

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	541
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	265 934	304 732	301 231
в том числе:				
Обеспечение под кредит, (ОС) по залоговой стоимости	5811	264125	302923	299422
Обеспечение под кредит, пай акции	5812	1809	1809	1809

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Садкина Татьяна
Ивановна

(расшифровка подписи)

29 июня 2023 г.

