Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО " СибПродЦентр" (ИНН 5503238305) за 2022 год. Часть 1

(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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 22 г.[1]	25	(17)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	25	(25)
	5110	за 20 21 г.[2]	25	(4)	-	(-)	-	(13)	-	-	-	25	(17)
в том числе:	5101	за 20 22 г.[1]	25	(17)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	25	(25)
Прочие нематериальные активы	5111	за 20 21 г.[2]	25	(4)	-	(-)	-	(13)	-	-	-	25	(17)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5130	25	-	-
в том числе: корпоративный сайт https://spc-omsk.com	5131	25	-	-

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 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активо

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 22 г.[1]	-	-	-)	(-)	-
	5170	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных	5180	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
корпоративный сайт https://spc-omsk.com	5191	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Переходный период (ФСБУ 6/202 и ФСБУ 25/2018)		Изменения за период							На конец периода	
								выбыло объектов				переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация	Первоначальная ст-ть	Накоплен. Амортизация	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6] и убытки от обесценения	начислено амортизации [6]	убыток от обесценения	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 22 г.[1]	**30 588**	**(6468)**	**58 522**	**1 243**	**103 926**	**(42 140)**	**6 966**	**(31 300)**	**(-)**	**-**	**(-)**	**150 896**	**(29 559)**
	5210	за 20 21 г.[2]	**14 975**	**(4999)**			**15 613**	**( )**		**(1 469)**	**(-)**	**-**	**(-)**	**30 588**	**(6 468)**
в том числе:	5201	за 20 22 г.[1]	28 372	(5984)	(7 783)	1 243	4 748	( )		(3 086)	(-)	-	(-)	25 337	(7 827)
Транспортные средства	5211	за 20 21 г.[2]	14 427	(4568)			13 945	( )		(1 416)	(-)	-	(-)	28 372	(5 984)
	5202	за 20 22 г.[1]	624	(466)			-	( )		(71)	(-)	-	-	624	(537)
Офисное оборудование	5212	за 20 21 г.[2]	431	(430)			193	( )		(36)	(-)	-	-	624	(466)
	5203	за 20 22 г.[1]	1 592	(18)				( )		(321)	(-)	-	-	1 592	(339)
Другие виды основных средств	5213	за 20 21 г.[2]	117	(1)			1 475	( )		(17)	(-)	-	-	1 592	(18)
право пользоване активом ППА	5204	за 20 22 г.[1]	-	( )	66 305		99 178	(42140)	6 966	(27 822)	(-)	-	-	123 343	(20 856)
	5214	за 20 21 г.[2]	-	( )				( )		( )	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 22 г.[1]	**1 769**	**(602)**			**154**	**(1571)**	**857**	**(345)**	**(-)**	**-**	**-**	**352**	**(90)**
	5230	за 20 21 г.[2]	**1 571**	**( )**			**198**	**( )**		**(602)**	**(-)**	**-**	**-**	**1 769**	**(602)**

с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Обесце нение	Изменения за период				На конец периода	Обесце нение
					затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесцен ение		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г.[1]	**210**	-	**101 721**	**(-)**	**(101 931)**	-	-	-
	5250	за 20 21 г.[2]	**-**	-	**16 020**	**(-)**	**(15 811)**	-	**210**	-
в том числе: Оборудование онлайн- кассы № 10 (Мира,62)	5241	за 20 22 г.[1]	105	-	-	(-)	(105)	-	-	-
	5251	за 20 21 г.[2]	-	-	105	(-)	(-)	-	105	-
Оборудование онлайн- кассы № 11 (	5242	за 20 22 г.[1]	105	-	-	(-)	(105)	-	-	-

Куйбышева ,28)	5252	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	105	-
	5243	за 21 22 г.[3]	-		101 721	(-)	(101 721)	-	-	-
Прочие	5253	за 22 21 г.[4]	-		15 915		(15 811)	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*	5271	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	352	1 571	1 571
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	103 342	10 347	11 717
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	29 377	13 785
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.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 22 г.[1]	**171 405**	**-**	**-**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**171 405**	-
	5311	за 20 21 г.[2]	**171 405**	**-**	**-**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**171 405**	-
в том числе: *займы выданные*		за 20 22 г.[1]	171 405	-	-	(-)	-	-	-	171 405	-
		за 20 21 г.[2]	171 405	-	-	(-)	-	-	-	171 405	-
и т.д.				-	-	-	-	-	-		-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 22 г.[1]	**809**	**-**	**565 050**	**(565 050)**	**-**	**-**	**-**	**809**	-
	5315	за 20 21 г.[2]	**809**	**-**	**783 350**	**(783 350)**	**-**	**-**	**-**	**809**	-
в том числе: *займы выданные*		за 20 22 г.[1]	809	-	565 050	(565 050)	-	-	-	809	-
		за 20 21 г.[2]	809	-	783 350	(783 350)	-	-	-	809	-
и т.д.				-	-	-	-	-	-		-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 22 г.[1]	**172 214**	**-**	**565 050**	**(565 050)**	**-**	**-**	**-**	**172 214**	-
	5310	за 20 21 г.[2]	**172 214**	**-**	**783 350**	**(783 350)**	**-**	**-**	**-**	**172 214**	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		Списание на финансовый результат	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.[1]	235 571	(-)	3 417 135	(3 324 928)	-	(5 451)	x	322 327	(-)
	5420	за 20 21 г.[2]	150 584	(-)	3 717 143	(3 630 812)	-	(1 344)	x	235 571	(-)
в том числе: *сырье и материалы*	5401	за 20 22 г.[1]	145	(-)	24 764	(829)	-	(57)	(23 709)	314	(-)
	5421	за 20 21 г.[2]	21	(-)	20950	(148)	-	(914)	(19 764)	145	(-)
товары для перепродажи	5402	за 20 22 г.[1]	230 877	(-)	3 115 994	(3 024 347)	-	(5 394)	(102)	317 028	(-)
	5422	за 20 21 г.[2]	146 295	(-)	3 491 363	(3 406 186)	-	(430)	(165)	230 877	(-)

Прочие запасы и затраты	5403	за 20 22 г.[1]	4 549	(-	276 377	(299 752)	-	-	23 811	4 985	-
	5423	за 20 21 г.[1]	4 268	-	204 830	(224 478)	-	-	19 929	4 549	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	**за 20 22 г.[1]**	**32 715**	**(-)**	**12 756**	**-**	**(6373)**	**(-)**	**-**	**(-)**	**39 098**	**(-)**
	5521	**за 20 21 г.[2]**	**23 199**	**(-)**	**9 516**	**-**	**(0)**	**(-)**	**-**	**(-)**	**32 715**	**(-)**
в том числе:	5502	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5503	за 20 22 г.[1]	32 715	(-)	12756	-	(6373)	(-)	-	(-)	39 098	(-)
Прочая	5523	за 20 21 г.[2]	23 199	(-)	9516	-	( )	(-)	-	(-)	32 715	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 20 22 г.[1]**	**46 358**	**(1004)**	**99 881**	**-**	**(37 810)**	**(22 093)**	**526**	**-**	**86 336**	**(571)**
	5530	**за 20 21 г.[2]**	**32 844**	**(1014)**	**92 434**	**-**	**(40 263)**	**(38 657)**	**25**	**-**	**46 358**	**(1004)**
в том числе:	5511	за 20 22 г.[1]	22 159	(49)	46 235		(16 604)	(22 093)	9	-	29 697	(41)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 21 г.[2]	20 429	(57)	60 775	-	(20 388)	(38 657)	23	-	22 159	(49)
Авансы выданные	5512	за 20 22 г.[1]	9 568	( )	33 050	-	(8 255)	(-)	-	-	34 363	(387)
	5532	за 20 21 г.[2]	1 202	( )	9 199	-	(833)	(-)	-	-	9 568	( )
Прочая	5513	за 20 22 г.[1]	14 631	(955)	20 596	-	(12 951)	( )	517	-	22 276	(143)
	5533	за 20 21 г.[2]	11 213	(957)	22 460	-	(19 042)	(-)	2	-	14 631	(955)
Итого	**5500**	**за 20 22 г.[1]**	**79 073**	**(1004)**	**112 637**	**-**	**(44 183)**	**(22 093)**	**526**	**x**	**125 434**	**(571)**
	5520	**за 20 21 г.[2]**	**56 043**	**(1014)**	**101 950**	**-**	**(40 263)**	**(38 657)**	**25**	**x**	**79 073**	**(1004)**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 22 г.[4]		На 31 декабря 20 21 г.[2]		На 31 декабря 20 20 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	17810	17 239	1036	32	1014	
в том числе: *Расчеты с покупателями и заказчиками*	5541	1512	1 471	49		57	
авансы выданные	5542	14 770	14 383	987	32	957	
Прочая	5543	1 528	1 385				

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**за 20 22 г.[1]**	**-**	**213 001**	**14 271**	**(120 518)**	**(-)**	**(27394)**	**79 360**
	5571	**за 20 21 г.[2]**	**2821**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**(2821)**	**-**
в том числе:	5552	за 20 22 г.[1]		213 001	14 271	(120 518)	(-)	(27394)	79 360
арендные обязательства	5572	за 20 21 г.[2]	2 821	-	-	( )	(-)	(2821)	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 20 22 г.[1]**	**362 318**	**279 005**	**40 826**	**(100 796)**	**(34)**	**27 394**	**608 713**
	5580	**за 20 21 г.[2]**	**241 772**	**286119**	**32 347**	**(197 126)**	**(3 615)**	**2 821**	**362 318**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г.[1]	54 322	270 357	-	(4 101)	(32)	-	320 546
	5581	за 20 21 г.[2]	50 431	61 384	-	(53 893)	(3 600)	-	54 322
Авансы полученные	5562	за 20 22 г.[1]	2 182	2 476	-	(2 103)	(2)	-	2 553
	5582	за 20 21 г.[1]	10 567	1 922	-	(10 292)	(15)	-	2 182
Расчеты по налогам	5563	за 20 22 г.[1]	2 959	2 216	-	(2 959)	-	-	2 216
	5583	за 20 21 г.[1]	5 323	1 054	1 898	(5 316)	-	-	2 959

Кредиты	5564	за 20 22 г.[1]	299 950	0	40 826	(88 844)			251 932
	5584	за 20 21 г.[1]	169 697	130 057	30 243	(30 047)	-	-	299 950
Займы	5565	за 20 22 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 20 21 г.[1]	638	89 000	206	(89 844)	-	-	-
Прочая	5566	за 20 22 г.[1]	2 905	3 956		(2 789)		27 394	31 466
	5586	за 20 21 г.[1]	5 116	2 702		(7 734)	-	2 821	2 905
Итого	**5550**	**за 20 22 г.[1]**	**362 318**	**492 006**	**55 097**	**(221 314)**	**(34)**	**x**	**688 073**
	5570	**за 20 21 г.[2]**	**244 593**	**286119**	**32 347**	**(#ЗНАЧ!)**	**(3 615)**	**x**	**362 318**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5590	12150	47 838	-
в том числе: *Расчеты с поставщиками и подрядчиками*	5591	12 018	47 562	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592	120	275	
Прочая	5593	12	1	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Материальные затраты	5610	23 810	19 931
Расходы на оплату труда	5620	51 484	23 841
Отчисления на социальные нужды	5630	15 698	5 938
Амортизация	5640	31 343	1 780
Прочие затраты	5650	3290460	3 663 762
Итого по элементам	5660	3 412 795	3 715 252
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(96 596)	(84 864)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 316 199	3 630 388

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего 2022 год	5700	1846	5 860	(3 947)	(-)	3 759
Оценочные обязательства - всего 2021 год	5701	1823	1 555	(1 532)	( )	1 846

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Полученные - всего	**5800**	**-**		**26 982**
в том числе: *Платежи по аккредетивам*		-	-	26 982
и т.д.				
Выданные - всего	**5810**	**2 531**	**1 688**	
в том числе: *гарантии и платежи по аренде*		2 531	1 688	
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]		За 20 21 г.[2]	
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 20 22 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
20 21 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели) 20 22 г.[1]		-	-	(-)	-
20 21 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Директор: _____ Смирнов К.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" Июня 2023г.