

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2022 год

Период: Год: 2022, Первичная
Платательщик: Общество с ограниченной ответственностью "ОгнеупорТрейд Рупл"
ИНН: 7743063300 КПП: 774301001

Пояснение № 1

Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов												
Наименование показателя	Код	Период за год	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	убыток от обесценения	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2023	37	37		37	37				0	0
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2022	37	37							37	37
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий год)												
Товарный знак	5101	2023	24	24		24	24				0	0
Товарный знак	5111	2022	24	24							24	24
Сайт нашей организации	5102	2023	13	13		13	13				0	0
Сайт нашей организации	5112	2022	13	13							13	13
	5103	2023										
	5113	2022										
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией												
Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021								
Всего	5120											
в том числе: (вид нематериальных активов)												
	5121											
	5122											
	5123											
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью												
Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021								
Всего	5130											
в том числе: (вид нематериальных активов)												
	5131											
	5132											
	5133											

Пояснение № 2.

Основные средства

2.1. Наличие и Движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период за год	Начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация / износ	поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / износ	начислено амортизации / износ	первоначальная стоимость	переоценка	накопленная амортизация / износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2023	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2022	1 090	1 071	0	1 090	1 071	0	0	0			0	
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий годы)														
прочие основные средства	5201	2023	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
прочие основные средства	5211	2022	1 090	1 071	0	1 090	1 071	0	0	0			0	
транспортные средства	5202	2023	0	0	0				0	0			0	
транспортные средства	5212	2022	0	0									0	
	5203	2023												
	5213	2022												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2023												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2022												
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий годы)														
	5221	2023												
	5231	2022												
	5222	2023												
	5232	2022												
	5223	2023												
	5233	2022												

Пояснение № 3

Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		выбыло (погашено)		на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисленные процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2023	0	0	0	0		0
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2022	0	0	0	0		0
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)								
вклад в уставной капитал др. организации		2023	0	0				0
вклад в уставной капитал др. организации		2022	0	0				0
2023								
2022								
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2023						
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2022						
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)								
2023								
2022								
Финансовых вложений - итово (отчетный год)	5300	2023	0	0	0	00		0
Финансовых вложений - итово (предыдущий год)	5310	2022	0	0	0	0		0
3.2. Иное использование финансовых вложений								
Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021				
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего в том числе: (группы, виды)	5320							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего в том числе: (группы, виды)	5325							
Иное использование финансовых вложений	5329							

Пояснение № 5

Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя		Код	Период за год	На начало года		поступление		Изменения за период		На конец периода	
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)		5501	2023								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)		5521	2022								
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)											

		2023									
		2022									
		2023									
		2022									
		2023									
		2022									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)		5510	2023	417 530	0	2 723 907		2 844 703		0	296 734
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)		5530	2022	252 337	0	3 353 517		3 188 324		0	417 530
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)											
расчеты с покупателями		2023		283 507	0	1 468 793		1 512 112			240 188
расчеты с покупателями		2022		177 059	0	1 629 313		1 522 865			283 507
авансы выданные		2023		104 360		679 089		736 455			46 994
авансы выданные		2022		56 572		616 481		568 693			104 360
прочая дебиторская задолженность		2023		29 663		576 025		596 136			9 552
прочая дебиторская задолженность		2022		18 706		1 107 723		1 096 766			29 663
Итого (отчетный год)		5500	2023	417 530	0	2 723 907		2 844 703		0	296 734
Итого (предыдущий год)		5520	2022	252 337	0	3 353 517		3 188 324		0	417 530

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя		Код	На 31.12.2023		На 31 декабря 2022		На 31 декабря 2021	
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540						
в том числе: (вид)		5541						
		5542						

Пояснение № 6

Кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

			Изменения за период						
			поступление		выбыло				
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2023							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2022							
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
		2023							
		2022							
		2023							
		2022							
		2023							
		2022							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2023	100 443	873 368		824 949			32 024
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2022	0	1 231 166		1 266 204			100 443
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
		2023							
		2022							
		2023							
		2022							
		2023							
		2022							
расчеты с поставщиками		2023	473	395 254		400 820			6 039
расчеты с поставщиками		2022	50 149	942 392		892 716			473
авансы полученные		2023	46 857	122 700		81 097			5 254
авансы полученные		2022	10 460	7 594		43 991			46 857
расчеты по налогам		2023	33 103	355 068		342 682			20 717
расчеты по налогам		2022	4 777	280 915		309 241			33 103
прочая кредиторская задолженность		2023	10	346		350			14
прочая кредиторская задолженность		2022	19	265		256			10
задолженность учредителю		2023	0	0		0			0
задолженность учредителю		2022	0	0		0			0
Итого (отчетный год)	5550	2023	80 443	873 368		824 949		X	32 024
Итого (предыдущий год)	5570	2022	65 405	1 231 166		1 246 204		X	80 443
5.4. Просроченная кредиторская задолженность									
Наименование показателя	Код	На 31.12.2023г	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г					
Всего	5590								
в том числе: (вид)									
	5591								
	5592								
	5593								

Пояснение № 7

6. Затраты на производство				Затраты на производство									
Наименование показателя	Код	За год 2023	За год 2022										
Материальные затраты	5610	750 318	823 508										
Расходы на оплату труда	5620	58 445	50 440										
Отчисления на социальные нужды	5630	11 316	11 254										
Амортизация	5640	0	19										
Прочие затраты	5650	190 766	167 274										
Итого по элементам	5660	1 010 845	1 052 495										
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):													
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670												
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680												
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 010 845	1 052 495										

Пояснение № 8

Обязательства

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Погашено	Признано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 650	4 789	4 379		2 240
I						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 293	3 903	3 540		1 930
Резерв по страх. взносам на оплату отпусков	5702	357	886	839		310
Резерв под судебные разбирательства	5703	0	0			0
8. Обеспечения обязательств						
Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

Генеральный директор Лиходиевский А. В.

Главный бухгалтер Федорова Н. Н.

