

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах ООО "Симплекс" за 2022г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) в отчетном году, а так же в предыдущем году отсутствовали.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	1150	за 20 22 г. ¹	59	(59)	-	(-)	-	(-)	-	-	59	(59)		
		за 20 21 г. ²	59	(59)	-	(-)	-	(-)	-	-	59	(59)		
в том числе:		за 20 22 г. ¹	59	(59)	-	(-)	-	(-)	-	-	59	(59)		
		за 20 21 г. ²	59	(59)	-	(-)	-	(-)	-	-	59	(59)		
(вычислительная техника и оргтехника)														
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения в текущем и предыдущем году отсутствовали.

2.3. Постройка, дооборудование, реконструкция и частичная ликвидация основных средств не осуществлялась.

2.4. Иное использование основных средств отсутствовало.

3. Финансовые вложения в 2022г. и в предшествующем году отсутствовали.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	
себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости			резерв под снижение стоимости						себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	1210	за 20 22 г. ¹	86	()	-	()	-	-	X	86	()
		за 20 21 г. ²	86	()	-	(-)	-	-	X	86	()
в том числе: (Материалы)		за 20 22 г. ¹	59	()	-	()	-	-	-	59	()
		за 20 21 г. ²	59	()	-	(-)	-	-	-	59	()
		за 20 22 г. ¹	26	()	-	()	-	-	-	26	()
(Товары)		за 20 21 г. ²	26	()	-	(-)	-	-	-	26	()

4.2. Запасы в залоге отсутствуют.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло на списание финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	267	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	267	(-)
	за 20 21 г. ²	267	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	267	(-)
	В том числе (по налогам)	за 20 22 г. за 20 21 г.	267 267	(-) (-)	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -	267 267	(-) (-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и покупателями

Наименование показателя	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
Всего	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
(за продукцию)	-	-	-	-
(авансы выданные)	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- срочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	2	-	-	(-)	(-)	-	2
	за 20 <u>21</u> г. ²	2	-	-	(-)	(-)	-	2
в том числе:	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(займ)								

5.4. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и покупателями

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(за материалы)	-	-	-
(прочая)	-	-	-

6. Затраты на производство в 2022 г. и в предыдущем году не осуществлялись.

7. Доходы от производственной деятельности в 2022 г. и в предыдущем году отсутствовали.

8. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	1540	45	-	(-)	(-)	45
в том числе:						
(резерв на оплату отпусков)		45	-	(-)	(-)	45
и т.д.				()	()	

9. Обязательства выданные и полученные отсутствуют.

Генеральный директор

Дремов Н. И.