Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СПРЭД"
ИНН 3906024694 КПП 390601001

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	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 обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
-	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
-	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	корректировка по ФСБУ 6/2020		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	за 2022 г.[1]	701	(371)	-	(-)	-	(16)	-	-	701	(387)
	за 2021 г.[2]	761	(757)	-	(60)	56	(-)	-	330	701	(371)
в том числе:	за 2022 г.[1]	701	(371)	-	(-)	-	(16)	-	-	701	(387)
здания, сооружения	за 2021 г.[2]	701	(701)	-	(-)	-	(-)	-	330	701	(371)
машины, оборудование, транспортные средства	за 2022 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.[2]	60	(56)	-	(60)	56	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за 2022 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
здания, сооружения	за 2021 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
машины, оборудование, транспортные средства	за 2022 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец период
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве ос	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
строительство объектов основные средств	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение объектов основные средств	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	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	701	701	701
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (балансовая стоимость основных средств в залоге)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показа	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	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
вклады в уставный капитал	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
депозитные вклады	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показа	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 22 г.[1]	-	(-)		( )	-	-	x	-	(-)
	за 20 21 г.[2]	-	(-)		( )	-	-	x	-	(-)
в том числе:	за 20 22 г.[1]	-	(-)		( )	-	-	-	-	(-)
материалы	за 20 21 г.[2]	-	(-)		( )	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)
в том числе: -	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г.[1]	993	(-)	1271	(-)
	за 20 21 г.[2]	1001	(-)	993	(-)
в том числе: *покупатели*	за 20 22 г.[1]	735	(-)	960	(-)
	за 20 21 г.[2]	680	(-)	735	(-)
прочая	за 20 22 г.[1]	258	(-)	311	(-)
	за 20 21 г.[2]	321	(-)	258	(-)
	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)
Итого	за 20 22 г.[1]	993	(-)	1271	(-)
	за 20 21 г.[2]	1001	(-)	993	(-)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г.[1]	-	-
	за 20 21 г.[2]	-	-
в том числе:	за 20 22 г.[1]	-	-
-	за 20 21 г.[2]	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г.[1]	190	350
	за 20 21 г.[2]	235	190
в том числе:	за 20 22 г.[1]	64	134
поставщики, подрядчики	за 20 21 г.[2]	34	64
в том числе:	за 20 22 г.[1]	-	-
авансы полученные	за 20 21 г.[2]	-	-
в том числе:	за 20 22 г.[1]	126	216
прочая	за 20 21 г.[2]	201	126
Итого	за 20 22 г.[1]	190	350
	за 20 21 г.[2]	235	190

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Материальные затраты	-	-
Расходы на оплату труда	677	674
Взносы в ПФ РФ и ФФОМС, ФСС	207	206
Амортизация	16	
Прочие затраты	156	142
Итого по элементам	1056	1022
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1056	1022

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(вид оценочного обязательства)*	-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	(-)	(-)	-
	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 2022 г.[1]		За 2021 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		-		-	
в том числе: на текущие расходы		-		-	
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2022 г.[1]	-	-	(-)	-
	2021 г.[2]	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	2022 г.[1]	-	-	(-)	-
	2021 г.[2]	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.