Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "ЭйТи-Трейд" за 2022 год (тыс. руб)

Форма 0710005 с.1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	Изменения за период			На конец периода
				затраты за	списано	принято к	
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Новосельский Е.А. Главный бухгалтер _____ Федоренко А.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023

ООО "ЭйТи-Трейд"

Форма 0710005 с.3

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	82 261	(31 941)	11 006	(129)	23	(3 941)			93 138	(35 859)
	5210	за 2021 г.	80 573	(26 603)	2 072	(384)	163	(5 501)	-	-	82 261	(31 941)
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	24 926	(18 876)	2 051	(129)	23	(2 434)			26 848	(21 287)
	5211	за 2021 г.	24 324	(15 010)	752	(150)	150	(4 016)			24 926	(18 876)
Сооружения	5202	за 2022 г.	990	(946)	8 235			(28)			9 225	(975)
	5212	за 2021 г.	990	(943)				(3)			990	(946)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	774	(720)				(12)			774	(732)
	5213	за 2021 г.	774	(708)				(12)			774	(720)
Другие виды основных средств	5204	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2022 г.	45 765	(11 399)				(1 467)			45 765	(12 865)
	5215	за 2021 г.	45 785	(9 942)		(20)	13	(1 470)			45 765	(11 399)
Офисное оборудование	5206	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2022 г.	9 806		720						10 526	
	5218	за 2021 г.	8 700		1 320	(214)					9 806	
Продуктивный скот	5209	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Новосельский Е.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023

Главный бухгалтер _____ **Федоренко А.Н.**

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	50 000	-	231 700	-	-	-	-	281 700	-
	5311	за 2021 г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	50 000	-	231 700	-	-	-	-	281 700	-
	5310	за 2021 г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Новосельский Е.А.** (расшифровка подписи)

20 марта 2023

Главный бухгалтер _____ **Федоренко А.Н.**

Форма 0710005 с.6

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	11 008		244 970	(226 761)				29 217	
	5420	за 2021 г.	2 727		177 284	(169 003)				11 008	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	7 738		69 367	(54 323)				22 782	
	5421	за 2021 г.	82		34 982	(27 326)				7 738	
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-		79 585	(79 585)				-	
	5422	за 2021 г.	1 600		65 056	(66 656)				-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.									
	5423	за 2021 г.									
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.									
	5424	за 2021 г.									
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	3 270		95 175	(92 010)				6 435	
	5425	за 2021 г.	1 045		76 505	(74 280)				3 270	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.									
	5426	за 2021 г.									
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.									
	5427	за 2021 г.									
Животные на выращивании т откорме	5408	за 2022 г.									
	5428	за 2021 г.									

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Новосельский Е.А.** (расшифровка подписи)

20 марта 2023

Главный бухгалтер _____ **Федоренко А.Н.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭйТи-Трейд" ОГРН 1095543014159 ИНН 5528203865 ООО РОССИЯ г ОМСК

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма 0710005 с.7

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.												
	5521	за 2021 г.												
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.												
	5522	за 2021 г.												
Авансы выданные	5503	за 2022 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.	77 712		255 479		(300 154)						33 037	
	5530	за 2021 г.	29 252		176 889		(128 429)						77 712	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	75 963		217 539		(276 774)						16 728	
	5531	за 2021 г.	28 529		154 596		(107 162)						75 963	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	951		26 164		(23 290)						3 825	
	5532	за 2021 г.	723		21 495		(21 267)						951	
Прочая	5513	за 2022 г.	798		11 776		(90)						12 484	
	5533	за 2021 г.			798								798	
	5514	за 2022 г.												
	5534	за 2021 г.												
Итого	5500	за 2022 г.	77 712		255 479		(300 154)						33 037	
	5520	за 2021 г.	29 252		176 889		(128 429)						77 712	

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	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Новосельский Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023

Главный бухгалтер _____ Федоренко А.Н.

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	4 667		203	(2 659)					2 211
	5571	за 2021 г.	3 126	6 000	541	(5 000)					4 667
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.									
	5572	за 2021 г.									
займы	5553	за 2022 г.	4 667		203	(2 659)					2 211
	5573	за 2021 г.	3 126	6 000	541	(5 000)					4 667
прочая	5554	за 2022 г.									
	5574	за 2021 г.									
	5555	за 2022 г.									
	5575	за 2021 г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	48 099	344 840		(246 310)					146 629
	5580	за 2021 г.	12 822	101 923		(66 646)					48 099
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	45 516	104 820		(39 764)					110 572
	5581	за 2021 г.	8 838	67 197		(30 519)					45 516
авансы полученные	5562	за 2022 г.	773	187 675		(159 377)					29 071
	5582	за 2021 г.	813	844		(844)					773
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 678	45 461		(40 620)					6 519
	5583	за 2021 г.	3 158	17 023		(18 503)					1 678
кредиты	5564	за 2022 г.									
	5584	за 2021 г.									
займы	5565	за 2022 г.									
	5585	за 2021 г.									
прочая	5566	за 2022 г.	132	6 884		(6 549)					467
	5586	за 2021 г.	13	16 859		(16 740)					132
	5567	за 2022 г.									
	5587	за 2021 г.									
Итого	5550	за 2022 г.	52 766	344 840	203	(248 969)					148 840
	5570	за 2021 г.	15 949	107 923	541	(71 646)					52 766

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Новосельский Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023

Главный бухгалтер _____ Федоренко А.Н.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	37 015	23 233
Расходы на оплату труда	5620	7 093	6 754
Отчисления на социальные нужды	5630	2 235	2 157
Амортизация	5640	3 941	5 501
Прочие затраты	5650	36 246	39 699
Итого по элементам	5660	86 530	77 344
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 383)	(8 281)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	73 147	69 063

Руководитель _____ **Новосельский Е.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023

Главный бухгалтер _____ **Федоренко А.Н.**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: объектов основных средств	5811	-	-	-
прочие	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 338		3 313	
в том числе: на текущие расходы		5901	2 338		3 313	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Новосельский Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Федоренко А.Н.

20 марта 2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭйТи-Трейд" ОГРН 1095543011159 ИНН 5528203865 ООО РОССИЯ г ОМСК