

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2022 ГОД

ООО «РЕНУС ТЕРМИНАЛ»

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 161       | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Ограждение (забор) металлический                                                                             | 5261 | 128       | -         |
| Компьютер Dell Optiplex 3080 Micro i5 10500T (2,3)/8Gb/SSD256Gb/UHDG630/Win 10Pro                            | 5262 | 33        | -         |
| 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 | 374 865               | 374 865               | 375 515               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств<br>(зalog и др.)                                                                        | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible][illegible]

#### 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 | -                     | -                     | -                     |

## 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              |                                           |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  |                          | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Прочая                                          | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 13 230                        | (2 380)                                 | 1 735                                                                 | 1                                                | (8 181)     | -                                | (243)                    | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 785                         | (3 013)                                   |
|                                                 | 5530 | за 2021г. | 11 054                        | (186)                                   | 10 899                                                                | 21                                               | (8 741)     | -                                | (15)                     | -                                                   | -                                                         | 4                                                         | 13 230                        | (2 380)                                   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022г. | 10 232                        | (2 380)                                 | 238                                                                   | -                                                | (7 053)     | -                                | (243)                    | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 417                         | (3 013)                                   |
|                                                 | 5531 | за 2021г. | 2 640                         | (186)                                   | 9 294                                                                 | -                                                | (1 702)     | -                                | (15)                     | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 10 232                        | (2 380)                                   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | 948                           | -                                       | 26                                                                    | -                                                | (835)       | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 139                           | -                                         |
|                                                 | 5532 | за 2021г. | 7 119                         | -                                       | 867                                                                   | -                                                | (7 039)     | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 948                           | -                                         |
| Прочая                                          | 5513 | за 2022г. | 2 050                         | -                                       | 1 471                                                                 | 1                                                | (294)       | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 229                         | -                                         |
|                                                 | 5533 | за 2021г. | 1 295                         | -                                       | 738                                                                   | 21                                               | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | 4                                                         | 2 050                         | -                                         |
|                                                 | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |

|       |      |           |        |         |        |    |         |   |       |   |   |   |        |         |
|-------|------|-----------|--------|---------|--------|----|---------|---|-------|---|---|---|--------|---------|
| Итого | 5500 | за 2022г. | 13 230 | (2 380) | 1 735  | 1  | (8 181) | - | (243) | X | - | - | 6 785  | (3 013) |
|       | 5520 | за 2021г. | 11 054 | (186)   | 10 899 | 21 | (8 741) | - | (15)  | X | - | 4 | 13 230 | (2 380) |

## 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 стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

### 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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5571 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 23 091                 | 14                                                                    | 110                                              | (20 030)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 185                    |
|                                                  | 5580 | за 2021г. | 5 197                  | 19 224                                                                | 330                                              | (1 664)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 4                                                         | 23 091                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 15 207                 | 1                                                                     | -                                                | (14 846)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 362                      |
|                                                  | 5581 | за 2021г. | 489                    | 15 229                                                                | -                                                | (512)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 15 207                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | 442                    | 123                                                                   | -                                                | (411)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 154                      |
|                                                  | 5582 | за 2021г. | 39                     | 406                                                                   | -                                                | (4)         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 442                      |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 7 385                  | (110)                                                                 | 110                                              | (4 743)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 642                    |
|                                                  | 5583 | за 2021г. | 3 742                  | 3 567                                                                 | 330                                              | (254)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 7 385                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2022г. | 57                     | -                                                                     | -                                                | (31)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 26                       |

|       |      |           |        |        |              |   |   |   |   |   |        |
|-------|------|-----------|--------|--------|--------------|---|---|---|---|---|--------|
|       | 5586 | за 2021г. | 927    | 21     | (895)        |   |   |   |   | 4 | 57     |
|       | 5567 | за 2022г. | -      | -      | -            | - | - | X | X | - | -      |
|       | 5587 | за 2021г. | -      | -      | -            | - | - | X | X | - | -      |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 23 091 | 14     | 110 (20 030) | - | X | - | - | - | 3 185  |
|       | 5570 | за 2021г. | 5 197  | 19 224 | 330 (1 664)  | - | X | - | - | 4 | 23 091 |

#### 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 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

#### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 4 454     | 4 380     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 33 179    | 28 752    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 9 718     | 8 532     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 3 950     | 2 042     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 54 075    | 56 478    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 105 376   | 100 184   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 105 376   | 100 184   |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 577                  | 4 212    | (3 708)  | (1 709)                      | 370                      |

Руководитель  
                      
(подпись)

**Кирсанова Мария  
Игоревна**  
                                      
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.