

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

C. 01

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе:	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе:	5131	---	---	---

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

с. 04

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г. 1							
	5150	за 2021 г. 2							
в том числе:	5141	за 2022 г. 1							
	5151	за 2021 г. 2							
	5142	за 2022 г. 1							
	5152	за 2021 г. 2							
	5143	за 2022 г. 1							
	5153	за 2021 г. 2							

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

с. 05

Наименование показателя	Код	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	5160	за 2022 г. 1					
	5170	за 2021 г. 2					
в том числе:	5161	за 2022 г. 1					
	5171	за 2021 г. 2					
	5162	за 2022 г. 1					
	5172	за 2021 г. 2					
	5163	за 2022 г. 1					
	5173	за 2021 г. 2					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г. 1					
	5190	за 2021 г. 2					
в том числе:	5181	за 2022 г. 1					
	5191	за 2021 г. 2					
	5182	за 2022 г. 1					
	5192	за 2021 г. 2					
	5183	за 2022 г. 1					
	5193	за 2021 г. 2					

[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 2022 г. 1					
	5250	за 2021 г. 2					
в том числе:	5241	за 2022 г. 1					
	5251	за 2021 г. 2					
	5242	за 2022 г. 1					
	5252	за 2021 г. 2					
	5243	за 2022 г. 1					
	5253	за 2021 г. 2					

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

Наименование показателя	Код	За 2022 год ¹	За 2021 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ⁵
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 процессе государственной регистрации	5284	---	---	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	---	---	---
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		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	5301	за 2022 г. 1	69948						
	5311	за 2021 г. 2	69948						
в том числе:									
Приобретенные акции (доли)	5302	за 2022 г. 1	69948						
	5312	за 2021 г. 2	69948						
	5303	за 2022 г. 1							
	5313	за 2021 г. 2							
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г. 1							
	5315	за 2021 г. 2							
в том числе:									
	5306	за 2022 г. 1							
	5316	за 2021 г. 2							
	5307	за 2022 г. 1							
	5317	за 2021 г. 2							
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г. 1	69948						
	5310	за 2021 г. 2	69948						

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
	5321			
	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
	5326			
	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

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)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г. 1	167		89	(87)				169	
	5420	за 2021 г. 2	43		192	(68)				167	
в том числе: Расходы будущих периодов (годовое обслуж. программ)	5401	за 2022 г. 1	167		89	(87)				169	
	5421	за 2021 г. 2	43		192	(68)				167	
	5402	за 2022 г. 1									
	5422	за 2021 г. 2									
	5403	за 2022 г. 1									
	5423	за 2021 г. 2									

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
	5441			
	5442			
	5443			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
	5446			
	5447			
	5448			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление	погашение	выбытие	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) 8	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	списание на финансовый результат 8	восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г. 1								
	5521	за 2021 г. 2								
в том числе:	5502	за 2022 г. 1								
	5522	за 2021 г. 2								
	5503	за 2022 г. 1								
	5523	за 2021 г. 2								
	5504	за 2022 г. 1								
	5524	за 2021 г. 2								
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г. 1	54		100	(63)			91	
	5530	за 2021 г. 2			236	(182)			54	
в том числе:	5511	за 2022 г. 1	54			(54)			0	
	5531	за 2021 г. 2	0		54				54	
Авансы поставщикам	5512	за 2022 г. 1	0		100	(9)			91	
	5532	за 2021 г. 2	0		182	(182)			0	
	5513	за 2022 г. 1								
	5533	за 2021 г. 2								
Итого	5500	за 2022 г. 1	54		100	(63)		X	91	
	5520	за 2021 г. 2			236	(182)		X	54	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4		На 31 декабря 2021 г. 2		На 31 декабря 2020 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
	5541						
	5542						
	5543						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г. 1							
	5571	за 2021 г. 2							
в том числе:	5552	за 2022 г. 1							
	5572	за 2021 г. 2							
	5553	за 2022 г. 1							
	5573	за 2021 г. 2							
	5554	за 2022 г. 1							
	5574	за 2021 г. 2							
	5555	за 2022 г. 1							
	5575	за 2021 г. 2							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г. 1	211930	20064		(519)			231475
	5580	за 2021 г. 2	201151	11322		(544)			211930
в том числе:	5561	за 2022 г. 1	180000						180000
	5581	за 2021 г. 2	180000						180000
Заемные средства	5562	за 2022 г. 1	31886	19563					51449
	5582	за 2021 г. 2	21095	10791					31886
Проценты	5563	за 2022 г. 1	44	496		(519)			21
	5583	за 2021 г. 2	44	531		(531)			44
Поставщики и подрядчики	5564	за 2022 г. 1	0	5					5
	5584	за 2021 г. 2	12			(13)			0
Прочая	5550	за 2022 г. 1	211930	20064		(519)		X	231475
	5570	за 2021 г. 2	201151	11322		(544)		X	211930
Итого									

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5590			
в том числе:				
	5591			
	5592			
	5593			
	5594			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г. 1	3а 2021 г. 2
Материальные затраты	5610	751	741
Расходы на оплату труда	5620	101	117
Отчисления на социальные нужды	5630	32	37
Амортизация	5640	---	---
Прочие затраты	5650	---	---
	5660	884	895
Итого по элементам			
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	884	895

7. Оценочные обязательства

с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29	161	(19)	---	170
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	29	11	(19)	---	20
резерв предстоящих расходов (прочее)	5702	0	150	---	---	150
	5703	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
	5801	---	---	---
	5802	---	---	---
	5803	---	---	---
	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
	5811	---	---	---
	5812	---	---	---
	5813	---	---	---
	---	---	---	---

9. Государственная помощь

с. 18

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:	2022 г. 1	---	---	---	---
	2021 г. 2	---	---	---	---
	2022 г. 1	---	---	---	---
	2021 г. 2	---	---	---	---

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. Накопленная амортизация и 'Накопленная амортизация' именуют соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.
7. Накопленная амортизация 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.

Генеральный директор
ООО "КапиталИнвест"

Ивановичев Ю.А.

ООО "КапиталИнвест"