

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационными	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель

Демченко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 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 2022г.	-	45 688	-	(45 688)	-
	5250	за 2021г.	-	2 569	-	(2 569)	-
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	Код	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	27 028	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	4 832	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

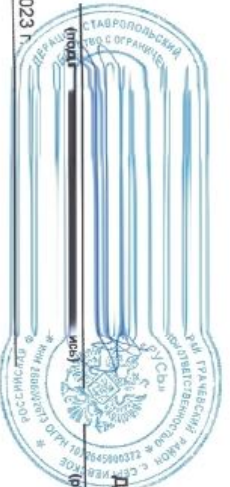
(подпись)

Демченко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



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, не дающиеся в залог - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, полученные третьими лицами (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

 Демченко Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)
 24 марта 2023 г.

Наименование	ИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ
Затяжка, не оплаченная на от	твую дату - всего
в том числе:	
Затяжка, находящаяся в залого	тв. Актовору - всего
в том числе:	

Руководитель
 Подпись:

24 марта 2023 г.

Демченко Сергей Владимирович
 Генеральный директор ООО "СЭВ"

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской задолженности в кредиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давные выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	20 552	-	6 469	-	(11 797)	-	-	-	-	15 224	-
	5530	за 2021г.	-	-	20 552	-	-	-	-	-	-	20 552	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 815	-	387	-	(2 815)	-	-	-	-	2 815	-
	5531	за 2021г.	-	-	2 815	-	-	-	-	-	-	-	-
Давные выданные	5512	за 2022г.	9 690	-	6 147	-	(7 189)	-	-	-	-	7 649	-
	5532	за 2021г.	-	-	9 690	-	-	-	-	-	-	9 690	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 047	-	935	-	(1 793)	-	-	-	-	7 188	-
	5533	за 2021г.	-	-	8 047	-	-	-	-	-	-	8 047	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	20 552	-	6 469	-	(11 797)	-	-	-	-	15 224	-
	5520	за 2021г.	-	-	20 552	-	-	-	-	-	-	20 552	-

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 дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности		перевод из дебиторской задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятых/искрытых процентов, штрафов и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	22 350	114 745	-	(44 830)	-	-	-	92 265	
в том числе:											
кредиты	5572	за 2022г.	-	444	-	(444)	-	-	-	79 476	
	5573	за 2022г.	22 350	101 956	-	(44 830)	-	-	-	22 350	
	5574	за 2022г.	-	32 387	-	(10 037)	-	-	-	12 789	
прочая	5555	за 2022г.	22 350	114 745	-	(44 830)	-	X	X	92 265	
	5575	за 2022г.	-	32 931	-	(10 481)	-	X	X	22 350	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	68 394	148 814	7 613	(56 746)	-	-	7	166 087	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	21 619	62 361	-	(13 661)	-	-	-	70 308	
	5581	за 2022г.	-	21 619	-	-	-	-	-	21 619	
авансы полученные	5562	за 2022г.	36 971	13	-	(36 971)	-	-	-	13	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 255	36 971	24	(907)	-	6	7	656	
кредиты	5564	за 2022г.	-	274	5	-	-	-	-	1 255	
	5565	за 2022г.	-	1 250	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	8 340	3 462	47	(47)	-	-	-	14 385	
	5565	за 2022г.	-	29 042	7 589	(5 059)	-	-	-	8 340	
прочая	5566	за 2022г.	309	80 714	-	(251)	-	-	-	80 772	
	5566	за 2022г.	-	309	-	-	-	X	X	309	
	5567	за 2022г.	68 394	148 814	7 613	(56 746)	-	-	-	166 087	
	5587	за 2022г.	-	89 091	3 952	(24 649)	-	X	X	68 394	
Итого	5570	за 2022г.	90 744	281 559	7 613	(101 576)	-	6	7	258 352	
	5570	за 2022г.	-	121 922	3 952	(36 130)	-	X	-	90 744	

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	-	-	-

Руководитель
 (подпись) **Девченко Сергей Владимирович**
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	79 849	35 099
Расходы на оплату труда	5620	16 719	8 832
Отчисления на социальные нужды	5630	3 368	1 863
Амортизация	5640	7 229	718
Прочие затраты	5650	63 571	21 958
Итого по элементам	5660	170 736	68 570
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(110 997)	(42 654)
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 739	25 916

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



Руководитель
(подпись)
Демченко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель **Демченко Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись) Демченко Сергей Владимирович
 (фамилия, имя, отчество)

24 марта 2023 г.

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

9. Государственная помощь



Руководитель Демченко Сергей Владимирович
(подпись) (рабочая подлинная подпись)

24 марта 2023 г.