

ООО "ФИНФЛЭКС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	424	()		()			424	()
	5110	за 20 21 г. ²	424	()		()			424	()
в том числе:		за 20 22 г. ¹	424	()		()			424	()
Право аренды		за 20 21 г. ²	424	()		()			424	()
		за 20 22 г. ¹		()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ²		()		()				()
и т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				

И т.д.			
--------	--	--	--

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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	5140	за 20 ____ г. ¹		()		()	()	()	()	()
	5150	за 20 ____ г. ²		()		()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()		()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ¹		()		()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()		()	()	()	()	()
И т.д.										

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	5160	за 20 ____ г. ¹			()	()
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()
		за 20 ____ г. ¹			()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()
и т.д.					()	()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()
		за 20 ____ г. ¹			()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов			начислено амортизации ⁶	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	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	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	6500	(2210)		()			(260)			6500	(2470)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	6500	(1950)		()			(260)			6500	(2210)
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	6500	(2210)		()			(260)			6500	(2470)
Сооружения		за 20 <u>21</u> г. ²	6500	(1950)		()			(260)			6500	(2210)
(группа основных средств)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()			()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()			()				()
и т.д.									()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()			()				()
	5230	за 20 <u> </u> г. ²		()		()			()				()
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()			()				()
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²		()		()			()				()
		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()			()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()			()				()
и т.д.									()				()

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 20 21 г. ¹			()	()	
в том числе:	5250	за 20 20 г. ²			()	()	
Здания		за 20 21 г. ¹			()	()	
		за 20 20 г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
и т.д.		за 20 г. ²			()	()	

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

Наименование показателя	Код	за 20 г. ¹	за 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()

И т.д.			
--------	--	--	--

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ 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 (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	накопленная корректи- ровка ⁷
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		выбыло (погашено)						
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹				()						
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²				()						
		за 20 <u>22</u> г. ¹				()						
в том числе: Вклады в уставной капитал других организаций		за 20 <u>21</u> г. ²				()						
		за 20 <u>22</u> г. ¹				()						
		за 20 <u>21</u> г. ²				()						
в том числе: Предоставленные займы другим организациям		за 20 <u>22</u> г. ¹				()						
		за 20 <u>21</u> г. ²				()						
		за 20 <u>22</u> г. ¹				()						
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹				()						
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²				()						
		за 20 <u>22</u> г. ¹				()						
в том числе: Предоставленные займы другим организациям		за 20 <u>21</u> г. ²				()						
		за 20 <u>22</u> г. ¹				()						
		за 20 <u>21</u> г. ²				()						
и т.д.												
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹				()						
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²				()						

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	583	()	4999	()			x	5582	()
	5420	за 20 21 г. ²	3	()	580	()			x	583	()
в том числе: Материалы		за 20 22 г. ¹	583	()	4999	()				5582	()
		за 20 21 г. ²	3	()	580	()				583	()
(группа, вид)		за 20 ____ г. ¹		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()					()

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		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам		в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5530	за 20 21 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 22 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
по расчетам с разными деб-ми и кред-ми		за 20 21 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
по расчетам с покупателями и заказчиками		за 20 22 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 21 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам		за 20 22 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 21 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5520	за 20 21 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()

с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

На _____	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
----------	---------------------------------------	---------------------------------------

Наименование показателя	Код	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	134584			(134584)	()	()	
	5571	за 20 21 г. ²	134584			()	()	()	134584
в том числе: обязательства по займам и векселям		за 20 22 г. ¹	134584			(134584)	()	()	
		за 20 21 г. ²	134584			()	()	()	134584
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹		21		()	()	()	21
	5580	за 20 21 г. ²				()	()	()	
в том числе: обяз-ва по займам, %и векселям		за 20 22 г. ¹				()	()	()	
		за 20 21 г. ²				()	()	()	
в том числе: обязательства перед разными кредиторами		за 20 22 г. ¹				()	()	()	
		за 20 21 г. ²				()	()	()	
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками		за 20 22 г. ¹				()	()	()	
		за 20 21 г. ²				()	()	()	

в том числе: обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	за 20 22 г. ¹		21	()	()	21
	за 20 21 г. ²			()	()	
и т.д.						
Итого	5550 за 20 22 г. ¹	134584	21	(134584)	()	21
	5570 за 20 21 г. ²	134584		()	()	134584

с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640	260	
Прочие затраты	5650	781	
Итого по элементам	5660		
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		

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: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910			()	
	5920			()	
в том числе:					
(наименование цели)				()	
				()	
И т.д.					



Руководитель _____ Тихонюк Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " _____ марта 20 23 г.