

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год**

Дата (число, месяц, год)	31.12.2022
по ОКПО	78957851
ИНН	7710600358
по ОКВЭД 2	33.12
по ОКОПФ/ОКФС	1 23.00 / 23
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стилс Делтексин Рус"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования

Организационно-правовая форма собственности Общество с ограниченной ответственностью /

собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2022 г.	7 130	(5 511)	254	(2 956)	2 956	(640)	-	-	-	4 428	(3 195)	
	5210	2021 г.	8 420	(7 601)	1 597	(2 887)	2 387	(297)	-	-	-	7 130	(5 511)	
в том числе:														
неотделимые улучшения арендованных объектов	5201	2022 г.	335	(7)	-	-	-	(22)	-	-	-	335	(29)	
недвижимости	5211	2021 г.	-	-	335	-	-	(7)	-	-	-	335	(7)	
машины и оборудование	5202	2022 г.	3 245	(3 227)	128	(1 251)	1 251	(137)	-	-	-	2 122	(2 113)	
	5212	2021 г.	5 234	(5 147)	126	(1 989)	1 942	(22)	-	-	-	3 245	(3 227)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	2022 г.	3 550	(2 277)	126	(1 705)	1 705	(481)	-	-	-	1 971	(1 053)	
	5213	2021 г.	2 663	(2 382)	1 262	(375)	350	(245)	-	-	-	3 550	(2 277)	
сооружения	5204	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	2021 г.	523	(72)	-	(523)	95	(23)	-	-	-	-	-	
транспортные средства	5205	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2022 г.	2 166	(1 160)	-	-	-	(310)	-	-	-	2 166	(1 470)	
	5230	2021 г.	2 166	(851)	-	-	-	(309)	-	-	-	2 166	(1 160)	
в том числе:														
машины и оборудование	5221	2022 г.	2 166	(1 160)	-	-	-	(310)	-	-	-	2 166	(1 470)	
	5231	2021 г.	2 166	(851)	-	-	-	(309)	-	-	-	2 166	(1 160)	

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2022 г.	302	-	-	(74)	228
	5250	2021 г.	91	1 808	-	(1 597)	302
	5241	2022 г.	302	-	-	(74)	228
Приобретение объектов основных средств	5251	2021 г.	91	1 808	-	(1 597)	302

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2022 г.	61 828	(36 275)	24 837	(37 540)	56	(6 192)	x	49 125	(42 411)	
	5420	2021 г.	66 643	(41 494)	60 691	(65 506)	11 690	(6 471)	x	61 828	(36 275)	
в том числе:												
Материалы	5401	2022 г.	58 367	(36 275)	469	(1 917)	56	(6 192)	(8 018)	48 901	(42 411)	
	5421	2021 г.	61 387	(38 076)	31 071	(22 713)	8 272	(6 471)	(11 378)	58 367	(36 275)	
Товары	5402	2022 г.	178	(3 418)	29	(249)	-	-	42	178	-	
	5422	2021 г.	3 463	(3 418)	178	(3 615)	3 418	-	152	224	-	
Затраты по незавершённым проектам	5403	2022 г.	3 283	-	24 339	(35 374)	-	-	7 976	224	-	
	5423	2021 г.	1 793	-	29 442	(39 178)	-	-	11 226	3 283	-	

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		3	4	5
1	2			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	5 245	-
в том числе:				
Материалы	5441	-	5 245	-
Товары	5442	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					поступление					выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Долгосрочная дебиторская задолженность всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
в том числе:																	
Прочие дебиторы	5501	2022 г.	297	-	-	-	-	(52)	-	-	-	245	-				
	5521	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	-				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	2022 г.	297	-	-	-	-	(52)	-	-	-	245	-				
в том числе:																	
Покупатели и заказчики	5511	2022 г.	18 755	-	52 332	-	-	(18 755)	-	-	-	52 332	-				
	5531	2021 г.	52 013	-	18 755	-	-	(52 013)	-	-	-	18 755	-				
Авансы, выданные поставщикам	5512	2022 г.	5 134	-	301	-	-	(5 134)	-	-	-	301	-				
	5532	2021 г.	2 416	-	5 134	-	-	(2 416)	-	-	-	5 134	-				
Расчеты по налогам и сборам	5513	2022 г.	1 541	-	10 057	-	-	(1 541)	-	-	-	10 057	-				
	5533	2021 г.	1 856	-	1 541	-	-	(1 856)	-	-	-	1 541	-				
Расчеты по социальному страхованию	5514	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5534	2021 г.	82	-	-	-	-	(82)	-	-	-	-	-				
Расчеты с поболочетными лицами	5515	2022 г.	74	-	1	-	-	(74)	-	-	-	1	-				
	5535	2021 г.	56	-	74	-	-	(56)	-	-	-	74	-				
Прочие дебиторы	5516	2022 г.	981	-	1 055	-	-	(981)	-	-	-	1 055	-				
	5536	2021 г.	1 476	-	981	-	-	(1 476)	-	-	-	981	-				
Итого	5500	2022 г.	26 782	-	63 746	-	-	(26 537)	-	-	X	63 991	-				
	5520	2021 г.	57 899	-	26 782	-	-	(57 899)	-	-	X	26 782	-				

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	2 807	2 807
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	2 807	2 807

5

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2022 г.	30 442	1 978	-	(30 442)	-	-	-	-	1 978
В том числе:	5580	2021 г.	18 207	30 442	-	(18 207)	-	-	-	-	30 442
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2022 г.	9 543	541	-	(9 543)	-	-	-	-	541
	5581	2021 г.	5 633	9 543	-	(5 633)	-	-	-	-	9 543
Авансы, полученные от покупателей	5562	2022 г.	16 423	-	-	(16 423)	-	-	-	-	-
	5582	2021 г.	5 842	16 423	-	(5 842)	-	-	-	-	16 423
Расчеты по налогам и сборам	5563	2022 г.	3 631	1 363	-	(3 631)	-	-	-	-	1 363
	5583	2021 г.	5 770	3 631	-	(5 770)	-	-	-	-	3 631
Расчеты по социальному страхованию	5564	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	5567	2022 г.	845	74	-	(845)	-	-	-	-	74
	5587	2021 г.	962	845	-	(962)	-	-	-	-	845
Итого	5550	2022 г.	30 442	1 978	-	(30 442)	-	-	-	-	1 978
	5570	2021 г.	18 207	30 442	-	(18 207)	-	-	-	-	30 442

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3 458	10 429
Расходы на оплату труда	5620	36 254	46 840
Отчисления на социальные нужды	5630	12 117	13 831
Амортизация	5640	771	604
Прочие затраты	5650	29 997	57 515
Итого по элементам	5660	82 597	129 219
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670		(1 490)
незавершенного производства	5671		(1 490)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	3 058	-
незавершенного производства	5681	3 058	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	1 523	19 899
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 178	147 628

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	3 832	2 893	(5 390)	-	1 335
в том числе:						
на гарантийный ремонт	5701	1 516	158	(1 516)	-	158
на оплату предстоящих отпусков	5702	2 316	2 735	(3 874)	-	1 177

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	1 688	5 560	(3 416)	-	3 832
в том числе:						
на гарантийный ремонт	5711	-	1 516	-	-	1 516
на оплату предстоящих отпусков	5712	1 688	4 044	(3 416)	-	2 316

Руководитель



Ткач В.Г.

28 марта 2023 г.

