

**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)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 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 Головьев Игорь Игоревич
  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

## 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.	-	8 703	-	(8 191)		512
в том числе:	5250	за 2021г.	-	-	-	-		-
Витрина холодильная ВПС	5241	за 2022г.	-	713	-	(665)		47
	5251	за 2021г.	-	-	-	-		-
Шкаф холодильный среднетемпературный ШСУП11ТУ-1,4М	5242	за 2022г.	-	2 220	-	(1 883)		337
	5252	за 2021г.	-	-	-	-		-
Морозильник горизонтальный	5243	за 2022г.	-	180	-	(86)		94
	5253	за 2021г.	-	-	-	-		-
Витрина универсальная Осиава 1800	5244	за 2022г.	-	531	-	(510)		22
	5254	за 2021г.	-	-	-	-		-
Витрина универсальная Осиава 1500	5245	за 2022г.	-	648	-	(635)		13
	5255	за 2021г.	-	-	-	-		-
Морозильник горизонтальный т.м.GELLAR FG500 C	5246	за 2022г.	-	122	-	(122)		-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-		-
Витрина универсальная Осиава 1200	5247	за 2022г.	-	533	-	(533)		-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-		-
Шкаф холодильный универсальный V1.4-S	5248	за 2022г.	-	397	-	(397)		-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-		-
Витрина холодильная (шкаф стекл.дверь)	5249	за 2022г.	-	20	-	(20)		-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-		-
Шкаф холодильный универсальный		за 2022г.	-	855	-	(855)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Степлож холодильный ВПВ		за 2022г.	-	230	-	(230)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Шкаф холодно-морозильный		за 2022г.	-	1 062	-	(1 062)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Витрина холодно-морозильная		за 2022г.	-	940	-	(940)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Шкаф холодильный среднетемпературный ШСУП11ТУ-0,7М		за 2022г.	-	64	-	(64)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Витрина холодильная ВКСН		за 2022г.	-	189	-	(189)		-
		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	-	-
в том числе:			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261			
В том числе:	5270			
	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	14 257	48 722	43 882
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель Соловьев Игорь Игоревич  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]



(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИЛЕКС-СВ»  
ИНН 57/49002716  
ОГРН 1055710560303  
г. Оренбург

Руководитель  
(подпись)  
Сенюшев Игорь Игоревич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

**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		
					поступление			выбыло		перевод из				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	5 768	-	157 975	-	(161 927)	-	-	-	-	3 272	5 088	-
	5530	за 2021г.	13 522	-	112 049	-	(121 031)	-	-	-	1 228	-	5 768	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 198	-	45 542	-	(49 309)	-	-	-	-	-	432	-
	5531	за 2021г.	5 425	-	37 455	-	(38 682)	-	-	-	-	-	4 198	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 535	-	112 408	-	(112 587)	-	-	-	-	-	1 356	-
	5532	за 2021г.	1 614	-	74 557	-	(74 636)	-	-	-	-	-	1 535	-
Прочая	5513	за 2022г.	35	-	25	-	(32)	-	-	-	-	3 272	3 300	-
	5533	за 2021г.	6 483	-	37	-	(7 713)	-	-	-	4 228	-	35	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 768	-	157 975	-	(161 927)	-	-	X	-	3 272	5 088	-
	5520	за 2021г.	13 522	-	112 049	-	(121 031)	-	-	X	1 228	-	5 768	-



## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	19 419	1 587 171	-	(1 593 107)	-	-	3 272	16 755
	5580	за 2021г.	21 679	1 453 964	-	(1 457 452)	-	-	1 228	19 419
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 764	1 315 700	-	(1 317 200)	-	-	-	5 264
	5581	за 2021г.	12 279	1 217 542	-	(1 223 057)	-	-	-	6 764
авансы полученные	5562	за 2022г.	238	33	-	(151)	-	-	-	120
	5582	за 2021г.	45	212	-	(19)	-	-	-	238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 053	191 310	-	(196 176)	-	-	3 272	7 459
	5583	за 2021г.	6 392	163 792	-	(162 359)	-	-	1 228	9 053
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 364	80 128	-	(79 580)	-	-	-	3 912
	5586	за 2021г.	2 963	72 418	-	(72 017)	-	-	-	3 364
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022г.	19 419	1 587 171	-	(1 593 107)	-	X	-	16 755
Итого	5570	за 2021г.	21 679	1 453 964	-	(1 457 452)	-	X	1 228	19 419

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	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МАНГОРД»  
ИНН 51056038

Соловьев Игорь Игоревич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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


Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 803	6 615
Расходы на оплату труда	5620	80 067	73 002
Отчисления на социальные нужды	5630	23 879	21 939
Амортизация	5640	930	-
Прочие затраты	5650	64 585	66 880
Итого по элементам	5660	181 264	168 436
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 090 407	1 020 374
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	1 271 671	1 188 810

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

Руководитель (подпись) Соловьев Игорь Игоревич  
(расшифровка подписи)  
15 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 785	8 242	(7 359)	(110)	4 558



Руководитель

(подпись)

Соповьев Игорь Игоревич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

2023



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 Соловьев Игорь Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

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

Муниципальное бюджетное учреждение «Мастер»  
ОГРН 1155749002716

Руководитель

Соловьев Игорь Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.