

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
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.
		5120	-	-
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
				запраты 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:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Пазар Геннадий Артурович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	8 172	19 031	4 428	(5 964)	16 811
	5250	за 2021г.	9 533	783	-	(2 144)	8 172
В том числе:							
машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	8 172	17 198	4 428	(4 131)	16 811
	5251	за 2021г.	9 533	320	-	(1 681)	8 172
	5242	за 2022г.	-	1 833	-	(1 833)	-
Транспортные средства	5252	за 2021г.	-	463	-	(463)	-

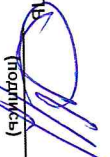
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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:	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	54 124	75 408	108 482
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Пазар Геннадий Артурович
(расшифровка подписи)

27 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, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пазар Геннадий Артурович
(расшифровка подписи)

27 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)

Пазар Геннадий Артурович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Руководитель
(подпись)

Пазар Геннадий Артурович
(расшифровка подписи)

27 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				
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	22 617	-	2	-	(281)	(208)	-	-	-	-	-	22 130	-
в том числе:	5521	за 2021г.	22 492	-	17 061	-	(3 493)	(13 443)	-	-	-	-	-	22 617	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	22 069	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	22 071	-
	5522	за 2021г.	9 225	-	16 597	-	(2 892)	(861)	-	-	-	-	-	22 069	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	199	-	-	-	(428)	(50)	(140)	-	-	-	-	59	-
	5523	за 2021г.	677	-	-	-	(428)	(50)	(50)	-	-	-	-	199	-
Прочая	5504	за 2022г.	349	-	464	-	(281)	(68)	(825)	-	-	-	-	349	-
	5524	за 2021г.	12 590	-	-	-	(173)	(12 532)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	66 350	-	30 748	-	(49 281)	-	-	-	-	-	-	47 817	-
в том числе:	5530	за 2021г.	99 683	-	728 015	-	(760 523)	(825)	-	-	-	-	-	66 350	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	48 715	-	26 059	-	(33 391)	-	-	-	-	-	-	41 383	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	91 234	-	636 309	-	(677 828)	-	-	-	-	-	-	48 715	-
	5512	за 2022г.	16 354	-	500	-	(15 670)	(780)	-	-	-	-	-	1 284	-
	5532	за 2021г.	2 874	-	64 461	-	(50 201)	-	-	-	-	-	-	16 354	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 281	-	4 189	-	(320)	-	-	-	-	-	-	5 150	-
	5533	за 2021г.	5 575	-	28 245	-	(32 494)	(45)	-	-	-	-	-	1 281	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	88 967	-	30 750	-	(49 562)	(208)	-	-	-	-	-	69 947	-
	5520	за 2021г.	122 175	-	745 076	-	(764 016)	(14 268)	-	-	-	-	-	88 967	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

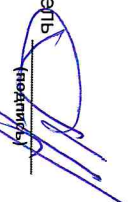
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	5 871	5 871	5 871	5 871	807	807
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 871	5 871	5 871	5 871	807	807
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-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2022г.	243 864	-	-	(42 000)	-	-	-	-	201 864
в том числе:											
кредиты	5572	за 2021г.	289 583	-	-	(45 719)	-	-	-	-	243 864
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	243 864	-	-	(42 000)	-	-	-	-	201 864
прочая	5574	за 2021г.	289 583	-	-	(45 719)	-	-	-	-	243 864
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	40 948	-	-	(723 576)	-	-	X	-	28 533
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 771	427 538	-	(414 198)	-	-	-	-	20 111
	5561	за 2021г.	7 683	489 035	-	(489 947)	-	-	-	-	6 771
	5562	за 2022г.	8 494	78 142	-	(86 276)	-	-	-	-	360
авансы полученные	5582	за 2021г.	2	100 027	-	(91 536)	-	-	-	-	8 494
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	26 014	130 653	-	(149 945)	-	-	-	-	6 722
	5563	за 2021г.	15 621	198 111	-	(187 719)	-	-	-	-	26 014
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	(330)	74 827	-	(73 157)	-	-	-	-	1 340
	5566	за 2021г.	81	52 791	-	(53 202)	-	-	-	-	(330)
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	284 812	711 160	-	(765 576)	-	X	X	X	230 397
	5570	за 2021г.	312 970	839 965	-	(868 122)	-	X	-	-	284 812

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)

Пазар Геннадий Артурович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	118 703	110 228
Расходы на оплату труда	5620	57 421	52 217
Отчисления на социальные нужды	5630	17 287	15 787
Амортизация	5640	31 867	14 609
Прочие затраты	5650	59 683	76 108
Итого по элементам	5660	284 961	268 949
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	139 118	310 605
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	424 079	579 554

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

Руководитель

(подпись)

Пазар Геннадий Артурович

(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пазар Геннадий Артурович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Темп"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	9
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	139 958	170 476	58 254
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные активы	1180	6 539	1 034	670
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	90 934	56 795	33 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	69 947	88 967	122 175
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 861	120 493	33 560
Прочие оборотные активы	1260	1 564	2 224	3 430
ИТОГО активы	-	376 803	439 989	251 604
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	3 316	264	107
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	-	-	-
краткосрочные дебиторская задолженность	1520	230 397	284 813	312 970
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
краткосрочные прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	233 713	285 077	313 077
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	143 090	154 912	(61 473)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

