

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано 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.	-	-	-	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

[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.	2 173	60 919	(7 299)	(52 599)		3 194
	5250	за 2021г.	1 877	48 687	(19 813)	(28 579)		2 173
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	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 079	289
в том числе:			
Сервер для платформы ERP	5261	25	-
Система видеонаблюдения ПСК Казань	5262	482	-
Система видеонаблюдения склада СПб	5263	108	-
Сервер ProLiant	5264	196	75
Центр обрабатывающий с ЧПУ ROVER В FT 1536	5265	7	-
Сервер DEPO S10m 3350V2	5266	21	75
Система видеонаблюдения ПСК Домодедово Логистическая	5267	240	-
Пресс листогибочный с ЧПУ AD-S 30100	5268	-	110
Система видеонаблюдения Домодедово	5269	-	28
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию регистрации	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью

57749143070

ОКФС

44

ОБЛ.

0

Кравченко Геннадий Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	55 560	55 527	-	(33)	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	39 000	-	1 336 500	1 375 500	854	-	-	-	-	-
в том числе:												
депозит	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	39 000	-	1 336 500	1 375 500	854	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2022г.	-	-	55 560	55 527	-	(33)	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	55 560	55 527	-	(33)	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	39 000	-	1 336 500	1 375 500	854	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____

Кравченко Геннадий

Владимирович

30 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
"АКСТИК-Р"
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. ...
ОГРН 1071800000000

Кравченко Геннадий Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 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						
					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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2022г.	91 812	(5 664)	85 386	-	(47 923)	(8)	(5 664)	-	2 227	X	131 510	(5 239)	
в том числе:	5530	за 2021г.	56 172	(5 719)	60 860	-	(29 548)	(56)	(15 040)	-	33	4 351	91 812	(5 664)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	58 946	(5 664)	43 644	-	(38 820)	-	(5 664)	-	-	-	63 770	(5 239)	
	5531	за 2021г.	20 369	(5 719)	53 052	-	(14 455)	(20)	(15 040)	-	-	-	58 946	(5 664)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 308	-	37 726	-	520	(8)	-	-	-	-	62 546	-	
	5532	за 2021г.	33 439	-	5 078	-	(14 173)	(36)	-	-	-	-	24 308	-	
Прочая	5513	за 2022г.	8 558	-	4 016	-	(9 623)	-	-	-	2 227	16	5 194	-	
	5533	за 2021г.	2 364	-	2 730	-	(920)	-	-	-	33	4 351	8 558	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	91 812	(5 664)	85 386	-	(47 923)	(8)	(5 664)	X	2 227	16	131 510	(5 239)	
	5520	за 2021г.	56 172	(5 719)	60 860	-	(29 548)	(56)	(15 040)	X	33	4 351	91 812	(5 664)	

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосро-ную задолжен-ность		перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	83 156	-	4 859	(40 317)	-	-	-	47 698
в том числе:	5571	за 2021г.	6 500	-	-	(6 500)	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	6 500	-	-	(6 500)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	83 156	-	4 859	(40 317)	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	110 438	-	157	(328 154)	(12)	-	X	X
в том числе:	5580	за 2021г.	184 393	-	761	(153 881)	(231)	-	2 227	16
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	42 587	-	90	(14 274)	-	-	-	4 351
	5581	за 2021г.	87 347	-	363	(72 736)	(12)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	39 387	-	-	(23 044)	(12)	-	-	-
	5582	за 2021г.	65 518	-	-	(65 253)	(215)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	26 290	-	646	(20 626)	-	-	2 217	16
	5583	за 2021г.	26 105	-	898	(5 118)	-	-	-	8 610
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	4 347
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	3 726	-	340	(10 566)	-	-	-	80 000
прочая	5566	за 2022г.	2 174	-	-	(1 210)	-	-	10	-
	5586	за 2021г.	1 697	-	652	(208)	(4)	-	33	4
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	193 594	-	485 639	5 016	(12)	X	2 227	16
	5570	за 2021г.	190 893	-	75 004	761	(231)	X	33	4 351

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) **Краученко Геннадий Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	933 061	708 604
Расходы на оплату труда	5620	113 772	100 024
Отчисления на социальные нужды	5630	21 553	18 272
Амортизация	5640	37 811	8 473
Прочие затраты	5650	133 434	172 079
Итого по элементам	5660	1 239 631	1 007 452
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 490)	(26 973)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 233 141	980 479

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кравченко Геннадий
Владимирович

30 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	311	6 238	(6 189)	-	360

Руководитель

Кравченко Геннадий Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОФТ *

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОФТ *

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОФТ *