

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г.

| Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности | Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН | Коды | | |
|---|--|----------|------------|------|
| | | 31 | 12 | 2022 |
| ООО "Единый консалтинговый центр" | по ОКПО ИНН | 21550236 | 7457001648 | |
| деятельность в области бухгалтерского учета | по ОКВЭД2 | 69.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности с ограниченной ответственностью/ частная собственность | общество по ОКПФ/ОКФС по ОКЕИ | 12300 | | 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | | 384 | |

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 | | Поступило | | Выбыло | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|----------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы — | 5100 | за 20 22 г. ¹ | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Всего | 5110 | за 20 21 г. ² | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |

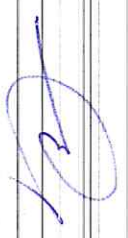
с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На | На | На | На |
|----------------------------|-----|------|----|----|----|
| | | | | | |
| Всего | | 5120 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель (подпись) Зубов В.В. (расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 23 г.



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. ² | | На 31 декабря 20 20 г. ⁵ | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Код | На 31 декабря 20 22 г. ⁴ | Код | На 31 декабря 20 20 г. ⁵ |
| Всего | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной за период | первоначальная стоимость |
| НИОКР — всего | 5140 | за 20 22 г. ¹ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| | 5150 | за 20 21 г. ² | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |

Руководитель

Зубов В.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » марта

20 23



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 | 5170 | за 20 21 г. ² | 0 | 0 | (0) | 0 | |
| | 5160 | за 20 22 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | 0 | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего | 5190 | за 20 21 г. ² | 0 | 0 | (0) | 0 | |
| | 5180 | за 20 22 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | 0 | |

Руководитель

(подпись)

Зубов В.В.

(расшифровка подписи)



« 15 » марта

20 23

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателей | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | Поступило | Выбыло объектов ³ | накопленная амортизация ⁶ | начислено амортизации ⁶ | Переоценка | накопленная амортизация ⁶ | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| Основные средства (вычислительная техника — всего) | 5200 | За 20 22 г. ¹ | 69 | (69) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 69 | (69) |
| | 5210 | За 20 21 г. ² | 69 | (64) | 0 | (0) | 0 | (5) | 0 | 0 | 69 | (69) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего | 5220 | За 20 22 г. ¹ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | 5230 | За 20 21 г. ² | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Право пользования активами (ППА) | 5240 | За 20 22 г. ¹ | 1368 | (298) | 0 | (0) | 0 | (150) | 0 | 0 | 1368 | (448) |
| | 5250 | За 20 21 г. ² | 1368 | (149) | 0 | (0) | 0 | (149) | 0 | 0 | 1368 | (298) |

Руководитель

Зубов В. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » марта

20 23 г.



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 22 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | 0 | |
| | | за 20 21 г. ² | 0 | 0 | (0) | 0 | |
| | 5250 | | 0 | 0 | (0) | 0 | |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения за период | | |
|--|------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | за 20 22 г. ¹ | за 20 21 г. ² | |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего | 5260 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего: | 5260 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель



(подпись) Зубов В.В.
(расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 23 г.



2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 22 г. ⁴ | На 31 декабря 20 21 г. ² | На 31 декабря 20 20 г. ⁵ |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 0 | 0 | 0 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 1368 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 6 062 | 8 089 | 8 374 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 0 | 0 | 0 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель

Зубов В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 23 г.



[Handwritten signature]

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 корректировка ⁷ | поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | |
| Долгосрочные — | 5301 | за 20 22 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 5311 | за 20 21 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | за 20 22 г. ¹ | 0 | 0 | | (0) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставленный займ | | за 20 21 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные — | 5305 | за 20 22 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 5315 | за 20 21 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовых вложений — Итого | 5310 | за 20 22 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | за 20 21 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель
Зубов В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 23 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 22 г. ⁴ | 20 21 г. ² |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего | 5320 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего | 5325 | 0 | 0 |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | 0 | 0 |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы — всего | 5400 | за 20 22 г. ¹ | 185 | (0) | 130152 | (129708) | 0 | 0 | X | 629 | (0) |
| | 5420 | за 20 21 г. ² | 194 | 0 | 123913 | (123922) | 0 | 0 | X | 185 | (0) |
| в том числе: | | за 20 22 г. ¹ | 185 | (0) | 1051 | (607) | 0 | 0 | 0 | 629 | (0) |
| | | за 20 21 г. ² | 194 | (0) | 1787 | (1796) | 0 | 0 | 0 | 185 | (0) |
| Материалы | | за 20 22 г. ¹ | 0 | (0) | 129101 | (129101) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | | за 20 21 г. ² | 0 | (0) | 122126 | (122126) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Основное производство | | за 20 21 г. ² | 0 | (0) | 122126 | (122126) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зубов В.В.

« 15 » марта 20 23 г.



4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На _____ 31 декабря 20__22__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__21__ г. ² | На 31 декабря 20__20__ г. ⁵ |
|---|------|--|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату — Всего | 5440 | 0 | 0 | 0 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору — Всего | 5445 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель _____
(подпись) Зубов В.В. (расшифровка подписи)

« 15 » _____
марта 20__23__ 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) ⁸ | причисленные проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | погашение | выбыло списание на финансовый результат ⁸ | восстановление резерва | создание (изменение) резерва | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность — всего | 5501 | за 20 22 г. ¹ | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| | 5521 | за 20 21 г. ² | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность — всего | 5510 | за 20 22 г. ¹ | 30956 | (4925) | 28335 | 0 | (30848) | (0) | 4835 | (2795) | 28443 | (2885) |
| | 5530 | за 20 21 г. ² | 25924 | (3155) | 33987 | 0 | (28955) | (0) | 0 | (1770) | 30956 | (4925) |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5511 | за 20 22 г. ¹ | 29134 | (4925) | 25651 | 0 | (29026) | (0) | 4835 | (2795) | 25759 | (2885) |
| | 5531 | за 20 21 г. ² | 22823 | (3155) | 32256 | 0 | (25945) | (0) | 0 | (1770) | 29134 | (4925) |
| авансы выданные | 5512 | за 20 22 г. ¹ | 80 | (0) | 55 | 0 | (80) | (0) | 0 | 0 | 55 | (0) |
| | 5532 | за 20 21 г. ² | 85 | (0) | 93 | 0 | (98) | (0) | 0 | 0 | 80 | (0) |
| | 5513 | за 20 22 г. ¹ | 1742 | (0) | 2629 | 0 | (1742) | (0) | 0 | 0 | 2629 | (0) |
| | 5533 | за 20 21 г. ² | 3016 | (0) | 1638 | 0 | (2912) | (0) | 0 | 0 | 1742 | (0) |
| прочие дебиторы | 5500 | за 20 22 г. ¹ | 30956 | (4925) | 28335 | 0 | (30848) | (0) | 4835 | (2795) | 28443 | (2885) |
| | 5520 | за 20 21 г. ² | 25924 | (3155) | 33987 | 0 | (28955) | (0) | 0 | (1770) | 30956 | (4925) |

Руководитель _____ Зубов В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 23 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 22 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 21 г. ² | | На 31 декабря 20 20 г. ⁵ | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 11779 | 8894 | 16192 | 11267 | 9846 | 6691 |
| в том числе: | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5541 | 11779 | 8894 | 16192 | 11267 | 9846 | 6691 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности


| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------------------|------------------------|--|---|-----------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | применованные проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность — всего | 5551 | за 20 22 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | 5571 | за 20 21 г. ² | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность — всего | 5560 | за 20 22 г. ¹ | 12215 | 12306 | 0 | (12215) | 0 |
| | 5580 | за 20 21 г. ² | 13542 | 12215 | 0 | (13542) | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| поставщики и подрядчики | 5561 | за 20 22 г. ¹ | 2626 | 1630 | 0 | (2626) | 0 |
| | 5581 | за 20 21 г. ² | 4034 | 2626 | 0 | (4034) | 0 |
| задолженность перед персоналом | 5562 | за 20 22 г. ¹ | 2616 | 2735 | 0 | (2616) | 0 |
| | 5582 | за 20 21 г. ² | 2630 | 2616 | 0 | (2630) | 0 |
| задолженность перед внебюджетными фондами | 5563 | за 20 22 г. ¹ | 845 | 1218 | 0 | (845) | 0 |
| | 5583 | за 20 21 г. ² | 904 | 845 | 0 | (904) | 0 |
| задолженность перед бюджетом | 5564 | за 20 22 г. ¹ | 6107 | 6694 | 0 | (6107) | 0 |
| | 5584 | за 20 21 г. ² | 5945 | 6107 | 0 | (5945) | 0 |
| авансы полученные | 5565 | за 20 22 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | 5585 | за 20 21 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| прочие кредиторы | 5565 | за 20 22 г. ¹ | 21 | 29 | 0 | (21) | 0 |
| | 5585 | за 20 21 г. ² | 29 | 21 | 0 | (29) | 0 |
| | 5560 | за 20 22 г. ¹ | 12215 | 12306 | 0 | (12215) | 0 |
| | 5580 | за 20 21 г. ² | 13542 | 12215 | 0 | (13542) | 0 |
| Итого | 5570 | за 20 21 г. ² | 13542 | 12215 | 0 | (13542) | 0 |

Руководитель (подпись)

Зубов В.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 23 г.



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На _____ на 31 декабря 20 22 г. ⁴ | На 31 декабря 20 21 г. ² | На 31 декабря 20 20 г. ⁵ |
|----------------------------|------|---|--|--|
| Всего | 5590 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: поставщики | | 0 | 996 | 2537 |
| И т. д. | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 22 г. ¹ | За 20 21 г. ² |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 213 | 1 797 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 82 864 | 75 885 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 16 113 | 14 880 |
| Амортизация | 5640 | 149 | 6 |
| Прочие затраты (услуги) | 5650 | 28 762 | 29 558 |
| Итого по элементам | 5660 | 129 101 | 122 126 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | 5670 | 0 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 5680 | 0 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 129 101 | 122 126 |

Руководитель

(подпись)

Зубов В. В.
(расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 23 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 | 8808 | 864 | (0) | (0) | 9672 |
| в том числе: резерв на отпуски | | 8808 | 864 | (0) | (0) | 9672 |

8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя | Код | На 20 22 г. ⁴ | На 31 декабря 20 21 г. ² | На 31 декабря 20 2 г. ⁵ |
|-------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Полученные — всего | 5800 | 0 | 0 | 0 |
| Выданные — всего | 5810 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель Субов В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 23 г.



(Handwritten signature)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 22 г. ¹ | | За 20 21 г. ² | |
|------------------------------------|------|--------------------------|--|--------------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств — всего | 5900 | | 0 | | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | 0 | | 0 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | | | |
| Бюджетные кредиты — всего | | | | | |
| | | | 20 22 г. ¹ 20 21 г. ² | | |
| | | | 5910 | | 0 |
| | | | 5920 | | 0 |

Руководитель


(подпись)

Зилов В.В.
(расшифровка подписи)

« 15 » февраля 20 22 г.



Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

