

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)**

Организация:	ООО «Адвант»
Идентификационный номер налогоплательщика:	3445092643
Вид экономической деятельности:	Деятельность рекламных агентств
Организационно-правовая форма/форма собственности:	Общество с ограниченной ответственностью/частная
Единица измерения:	тыс. руб.
Местонахождение (адрес):	г Волгоград проезд Нефтяников, 9

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 596	(1 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 596	(1 596)
	5110	за 2021г.	1 596	(1 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 596	(1 596)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места	5101	за 2022г.	1 596	(1 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 596	(1 596)
	5111	за 2021г.	1 596	(1 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 596	(1 596)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	переходные положения		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	22044	-	2 362	(158)	38	(7 181)	-	-	-	-	-	24 055	(7 101)
	5210	за 2021г.	48	(25)	1 049	-	-	(275)	-	20947	300	-	-	22044	
в том числе:															
ППА(транспортные средства)	5201	за 2022г.	22 044	-	-	(158)	38	(7 116)	-	-	-	-	-	21 693	(7 036)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	22 044	-	-	-	22 044	-
ППА(Здания)	5202	за 2022г.	-	-	2 233	-	-	(19)	-	-	-	-	-	2 233	(19)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	-	-	129	-	-	(46)	-	-	-	-	-	129	(46)
	5213	за 2021г.	48	(25)	1 049	-	-	(275)	-	(1 097)	300	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 362	-	(2362)	-
	5250	за 2021г.	-	1 049	-	(1049)	-

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	поступление		выбыло		восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	143 504	(5 044)	814 675	-	(742433)	-	2062	-	215 746	(2982)
	5530	за 2021г.	232 778	-	1 024 428	-	(1 113 702)	-	-	-	143 504	(5 044)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	54 964	-	445 518	-	(360 369)	-	-	-	140 113	-
	5531	за 2021г.	60 534	-	464 671	-	(470 241)	-	-	-	54 964	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 712	(2067)	12 017	-	(13846)	-	2062	-	883	(5)
	5532	за 2021г.	2 863	-	19 540	-	(19 691)	-	-	-	2712	(2067)
Прочая	5513	за 2022г.	85 828	(2 977)	357 140	-	(368218)	-	-	-	74 750	(2 977)
	5533	за 2021г.	169 381	-	540 217	-	(623 770)	-	-	-	85 828	(2 977)
Итого	5500	за 2022г.	143 504	(5 044)	814 675	-	(742433)	-	2062	-	215 746	(2982)
	5520	за 2021г.	232 778	-	1 024 428	-	(1 113 702)	-	-	-	143 504	(5 044)

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	-	2983	-	5045	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
дебиторы и кредиторы	5542	-	2978	-	2978	-	-
поставщики	5543	-	5	-	2067	-	-

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	Переходные положения ФСБУ Аренда	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	10436	-	-	-	-	-	8434	2002
	5571	за 2021г.	-	-	-	10436	-	-	-	10436
в том числе:						-	-	-	-	-
арендные обязательства	5552	за 2022г.	10436	-	-	-	-	-	8434	2002
	5572	за 2021г.	-	-	-	10436	-	-	-	10436
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	171264	822 112	-	-	(783299)	(16)	-	210061
	5580	за 2021г.	190 848	447 740	-	(2892)	(464432)	-	-	171264
в том числе:						-	-	-	-	
<i>прочие кредиторы</i>	5561	за 2022г.	116 633	443 997	-	-	(380042)	-	-	180 588
	5581	за 2021г.	132 662	8 039	-	-	(24068)	-	-	116 633
<i>расчеты с поставщиками. и подрядчиками</i>	5562	за 2022г.	31 295	98 242	-	-	(120763)	(16)	-	8 758
	5582	за 2021г.	34 822	146 181	-	(2892)	(146816)	-	-	31 295
<i>расчеты по налогам</i>	5563	за 2022г.	15 899	59 536	-	-	(67842)	-	-	7 593
	5583	за 2021г.	14 597	60 692	-	-	(59390)	-	-	15 899
<i>внебюджетные фонды</i>	5564	за 2022г.	2 619	32 934	-	-	(25572)	-	-	9 981
	5584	за 2021г.	2 188	35 073	-	-	(34642)	-	-	2 619
<i>персонал организации</i>	5565	за 2022г.	4 818	187 403	-	-	(189080)	-	-	3 141
	5585	за 2021г.	4 203	197 755	-	-	(197140)	-	-	4 818
<i>авансы полученные</i>	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	2 376	-	-	-	(2376)	-	-	-
<i>кредиты банка</i>	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	171264	822 112	-	-	(783299)	(16)	-	210061
	5570	за 2021г.	190 848	447 740	-	(2892)	(464432)	-	-	171264

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	-	-	-
прочие кредиторы	5592	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 382	12 342
Расходы на оплату труда	5620	172 369	181 657
Отчисления на социальные нужды	5630	30 227	32 287
Амортизация	5640	7 181	275
Прочие затраты	5650	92 763	128 013
Итого по элементам	5660	311 922	354 574
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	311 922	354 574

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 000	15 908	(17 699)	-	3 208

Руководитель

28 марта 2023 г.

Павловский Ю.В.