

**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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Выбыло				Поступило				Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-



## 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-

Руководитель **Тимофеев Андрей****Михайлович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Мочалова Екатерина****Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 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 2022 г.	949	1 141	(309)	(573)	1 208
	5250	за 2021 г.	-	1 781	(355)	(477)	949
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
ИБП Powercom Smart RT	5242	за 2022 г.	949	1 141	(309)	(573)	1 208
	5252	за 2021 г.	-	1 740	(355)	(436)	949

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

Наименование показателя	Код	
	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	7 100	17 613	27 944
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 и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Тимофеев Андрей Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

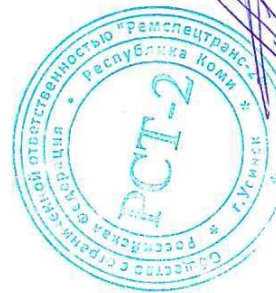
Главный бухгалтер Мочалова Екатерина Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Тимофеев Андрей Михайлович**  
(расшифровка подписи)

**Мочалова Екатерина Владимировна**  
(расшифровка подписи)

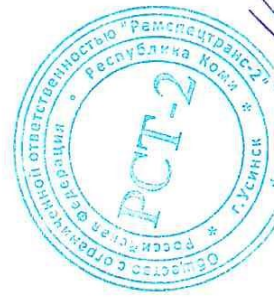
Руководитель (подпись)  
 Главный бухгалтер (подпись)

28 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)

Тимофеев Андрей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мочалова Екатерина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

28 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, опережали)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	29 821	-	31 575	-	(18 193)	(139)	-	108	165	43 337	-	-	-	43 337	-	-
	5530	за 2021 г.	62 800	-	7 901	-	(40 880)	-	-	-	-	29 821	-	-	-	29 821	-	-
в том числе:	5511	за 2022 г.	23 922	-	29 956	-	(15 841)	(89)	-	-	-	37 950	-	-	-	37 950	-	-
	5531	за 2021 г.	56 571	-	6 401	-	(39 050)	-	-	-	-	23 922	-	-	-	23 922	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022 г.	4 824	-	1 523	-	(1 223)	(46)	-	-	-	5 079	-	-	-	5 079	-	-
	5532	за 2021 г.	4 054	-	1 451	-	(681)	-	-	-	-	4 824	-	-	-	4 824	-	-
Авансы выданные	5513	за 2022 г.	1 075	-	94	-	(1 130)	(4)	-	108	165	307	-	-	-	307	-	-
	5533	за 2021 г.	2 175	-	49	-	(1 149)	-	-	-	-	1 075	-	-	-	1 075	-	-
Прочая	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	29 821	-	31 575	-	(18 193)	(139)	-	108	165	43 337	-	-	-	43 337	-	-
	5520	за 2021 г.	62 800	-	7 901	-	(40 880)	-	-	-	-	29 821	-	-	-	29 821	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	Учетная по условиям Договора балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора балансовая стоимость	Учетная 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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021 г.	7 360	-	-	(7 360)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	7 360	-	-	(7 360)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	37 428	24 880	74	(4 534)	-	159	165	58 172	
в том числе:	5580	за 2021 г.	77 673	21 507	8	(61 760)	-	-	-	37 428	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	26 444	22 863	-	(2 550)	-	-	-	46 757	
	5581	за 2021 г.	65 839	19 876	-	(59 271)	-	-	-	26 444	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	138	34	-	(93)	-	-	-	79	
	5582	за 2021 г.	155	98	-	(115)	-	-	-	138	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	7 465	342	74	(294)	-	158	153	7 898	
	5583	за 2021 г.	7 450	126	4	(115)	-	-	-	7 465	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	41	-	(45)	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	3 381	1 641	4	(1 597)	-	1	12	3 438	
прочая	5566	за 2022 г.	4 188	1 407	-	(2 213)	-	-	-	3 381	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	37 428	24 880	74	(4 534)	-	159	165	58 172	
	5570	за 2021 г.	85 033	21 507	8	(69 120)	-	-	-	37 428	

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тимофеев Андрей

Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

Мочалова Екатерина

бухгалтер

(подпись)

Владимировна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	142 926	129 175
Расходы на оплату труда	5620	61 738	63 278
Отчисления на социальные нужды	5630	17 690	18 581
Амортизация	5640	5 311	2 608
Прочие затраты	5650	91 837	95 949
Итого по элементам	5660	319 502	309 591
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	319 502	309 591



**Тимофеев Андрей Михайлович**  
(расшифровка подписи)

**Мочалова Екатерина Владимировна**  
(расшифровка подписи)

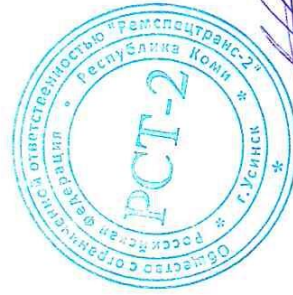
Руководитель

Главный бухгалтер

28 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	4 217	12 960	(11 173)	(2 381)	3 623
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	4 217	12 960	(11 173)	(2 381)	3 623



Тимофеев Андрей

Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

Мочалова Екатерина

Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

28 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 \_\_\_\_\_ **Тимофеев Андрей**  
 (подпись) **Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Мочалова Екатерина**  
 (подпись) **Владимировна**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ремспецтранс-2"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 667	21 656	5 384
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 299	9 583	7 074
Прочие внеоборотные активы	1190	85	865	424
Запасы	1210	35 216	29 299	28 310
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	43 337	29 821	62 800
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 054	2 545	12 337
Прочие оборотные активы	1260	53	41	1 559
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>105 711</b>	<b>93 809</b>	<b>117 889</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	7 360
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	3 639	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	12 114	18 149	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	41
Кредиторская задолженность	1520	58 172	37 428	77 632
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 623	4 217	7 167
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>73 909</b>	<b>63 432</b>	<b>92 200</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>31 802</b>	<b>30 377</b>	<b>25 688</b>

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