

**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 обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.7. Изменение 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 на 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Руководитель
(подпись)


Корниенко Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	965	(40)	(925)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Шв. маш PFAFF 3307-3/01+3307-9/01	5241	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шв. маш PFAFF 333-712/02-6/01-900/51 AS	5242	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шв. маш PFAFF 3622-1/44	5243	за 2022г.	-	210	-	(210)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шв. маш PFAFF 3827-2/34	5244	за 2022г.	-	74	-	(74)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шв. маш Juki MP-200NL/NSимитация ручного стежка	5245	за 2022г.	-	221	-	(221)	-
(5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шв. маш PFAFF 1183-712/02-6/01-900/24BS	5246	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оверлок Sinda 757L-401M8-50/TA	5247	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Швейная машина прямострочная А-7ЕН	5248	за 2022г.	-	-	40	40	-
	5258	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
20.104 степлер TEXX 33	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	41	-	(41)	-

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:	5261	-	-
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	36 261	36 235	36 235
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Корниенко Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Корниенко Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель  Корниенко Ирина
(подпись) Алексеевна

(расшифровка подписи)

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	погаше-ние	списание на финансовый результат			восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	50 069	-	118 130	-	(119 807)	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2021г.	54 112	-	99 488	-	(103 530)	-	-	-	-	-	-	-	48 393	✓
в том числе:															50 069	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	49 572	-	109 205	-	(110 568)	✓	-	-	-	-	-	-	48 208	✓
	5531	за 2021г.	52 982	-	91 288	✓	(94 698)	✓	-	-	-	-	-	-	49 572	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	493	-	8 726	-	(9 037)	-	-	-	-	-	-	-	183	✓
	5532	за 2021г.	1 124	-	7 994	-	(8 625)	-	-	-	-	-	-	-	493	-
Прочая	5513	за 2022г.	4	-	199	-	(202)	-	-	-	-	-	-	-	1	✓
	5533	за 2021г.	6	-	205	-	(207)	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	50 069	-	118 130	-	(119 807)	-	-	-	-	X	X	-	48 393	-
	5520	за 2021г.	54 112	-	99 488	-	(103 530)	-	-	-	-	X	-	-	50 069	-

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:							
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						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	11 000	-	745	(11 745)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	14 000	-	1 174	(4 173)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	12 064	149 074	-	(117 887)	-	-	X	X	-	
в том числе:	5580	за 2021г.	28 985	114 171	✓	(131 092)	✓	-	-	-	43 251	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 109	75 867	-	(50 859)	-	-	-	-	12 064	
	5581	за 2021г.	4 251	32 028	-	(30 170)	-	-	-	-	31 117	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	2 936	✓	(2 796)	✓	-	-	-	6 109	
	5582	за 2021г.	12	4 737	✓	(4 749)	✓	-	-	-	140	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 751	30 087	-	(23 816)	-	-	-	-	11 022	
	5583	за 2021г.	4 165	35 948	-	(35 361)	-	-	-	-	4 751	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	19 017	-	-	(19 017)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	1 204	40 184	-	(40 416)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	1 541	41 458	-	(41 795)	-	-	-	-	972	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	1 204	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2022г.	12 064	149 074	✓	(117 887)	✓	-	X	X	-	
Итого	5570	за 2021г.	28 985	114 171	✓	(131 092)	✓	X	-	-	43 251	
											12 064	

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)

Корниенко Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	33 552	14 841
Расходы на оплату труда	5620	39 438	39 013
Отчисления на социальные нужды	5630	8 060	9 267
Амортизация	5640	619	560
Прочие затраты	5650	11 446	12 447
Итого по элементам	5660	93 115	76 128
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(214)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	232	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93 347	75 914

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

Руководитель
(подпись)

Корниенко Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	680	4 294	(3 635)	(257)	1 081

Руководитель

(подпись)

Корниенко Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 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	-	42 000	45 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Корниенко Ирина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022г.				
	за 2021г.				
	за 2022г.				
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Корниенко Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТИЛЬ"
(наименование организации)

Расчет стоимости чистых активов

Активы				
Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 361	2 055	2 539
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	6	11	15
Запасы	1210	24 239	2 333	6 727
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	48 393	50 069	54 112
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 664	3 217	2 726
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	76 663	57 686	66 119
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	11 000	14 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	26	23
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	19 017
Кредиторская задолженность	1520	43 251	12 064	9 968
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 081	680	302
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	44 332	23 770	43 310
Стоимость чистых активов	-	32 331	33 916	22 809

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по вкладам 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.