

**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	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	120	-	-	(45)	-	-	-	120	(45)	
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:														
Сайт ООО "РЕНТАЛИТИ"	5101	за 2022г.	-	-	120	-	-	(45)	-	-	-	120	(45)	
	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 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.	-	120	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Сайт Ренталити	5181	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Таврилов Сергей
Евгеньевич

М * ОБИ



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло объектов				Переоценка					
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	489	(11)	7 089	-	-	(432)	-	-	-	7 578	(443)	
	5210	за 2021г.	-	-	489	-	-	(11)	-	-	-	489	(11)	
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	489	(11)	904	-	-	(353)	-	-	-	1 393	(364)	
	5211	за 2021г.	-	-	489	-	-	(11)	-	-	-	489	(11)	
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	-	-	1 178	-	-	(33)	-	-	-	1 178	(33)	
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	-	-	5 007	-	-	(47)	-	-	-	5 007	(47)	
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	11 844	(631)	79 864	-	-	(4 348)	-	-	-	91 708	(4 979)	
	5230	за 2021г.	-	-	12 309	(465)	28	(659)	-	-	-	11 844	(631)	
Офисное оборудование	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	465	(465)	28	(28)	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	11 844	(631)	79 864	-	-	(4 348)	-	-	-	91 708	(4 979)	
	5232	за 2021г.	-	-	11 844	-	-	(631)	-	-	-	11 844	(631)	

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	7 089	-	(7 089)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	489	-	(489)	-
Анализатор гибридный мочевой FUS-2000 с принадлежностями	5241	за 2022г.	-	1 962	-	(1 962)	-
Автоматический коагулометр "Technology Solution 190"+Моноблок НР 21-b0033y+Сканер Motorola, MS954	5242	за 2022г.	-	3 045	-	(3 045)	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 14"FHD, 8GB, 256GB, Iris Xe Graphics, Win10 Pro (64), 3Y PNB	5243	за 2022г.	-	684	-	(684)	-
ИБП APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V SMT1000RM12U	5244	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
Холодильная камера	5245	за 2022г.	-	1 178	-	(1 178)	-
Ноутбук Dell Latitude 5420 14"FHD IPS Antiglare/Intel Core i7 1165G7(12,6GHz)/16 GB/SSD 512GB/nvme/Intel® Xe Graphics/Cam/Bluetooth/63Whr/1,4kg/да уwm1	5246	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Ноутбук Dell Latitude 5421 14"FHD (1920x1080) Non-Touch, Anti-Glare, IPS, HD Camera, 250Wh, WLAN /	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 14"FHD, 8GB, 256GB, Iris XeGraphics, Win10Pro (64), 3Y/PNBD	5248	за 2022г.	-	271	-	(271)	-
Ноутбук Latitude 5401 Core i5-9300H (2,3GHz) 14,0" FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD 1	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5410 Core i5-10210U (1,6GHz)14,0" FullHD WVAAntiglare 8GB (1x8GB) DDR4256GB SSD	5259	за 2021г.	-	65	-	65	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дотройки, 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	86 729	11 213	-
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	24 022	-	-
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
Гаврилов Сергей
Гавриленвич
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

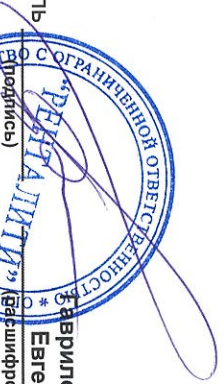
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	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.	109 564	-	256 200	(321 481)	-	-	-	44 283	-
	5315	за 2021г.	96	-	144 550	(35 175)	-	-	-	109 564	-
в том числе:											
Предоставленные займы контрагентам	5306	за 2022г.	109 471	-	256 200	(321 388)	-	-	-	44 283	-
	5316	за 2021г.	-	-	144 550	(35 079)	-	-	-	109 471	-
Приобретенные права требования	5307	за 2022г.	93	-	-	(93)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	93	-	-	-	-	-	-	93	-
Акции	5308	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	109 564	-	256 200	(321 481)	-	-	-	44 283	-
	5310	за 2021г.	96	-	144 550	(35 175)	-	-	-	109 564	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Евгеньевич

(подпись) (электронная подпись)

1 марта 2023



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 _____
(подпись) _____
Гаврилов Сергей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 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	восста-новление резерва			перевод из долго- в краткосро-чную 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	5604	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	50 030	-	1 404 049	46 352	(305 855)	-	-	-	-	-	1 194 577	-
	5530	за 2021г.	49 446	-	49 139	832	(49 388)	-	-	-	-	-	50 030	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	40 464	-	394 228	-	(297 926)	-	-	-	-	-	136 766	-
	5531	за 2021г.	-	-	40 464	-	-	-	-	-	-	-	40 464	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 226	-	486 537	-	(6 454)	-	-	-	-	-	497 309	-
	5532	за 2021г.	6 107	-	7 104	-	(5 985)	-	-	-	-	-	7 226	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 340	-	513 285	46 352	(1 475)	-	-	-	-	-	560 502	-
	5533	за 2021г.	43 339	-	1 572	832	(43 403)	-	-	-	-	-	2 340	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	50 030	-	1 404 049	46 352	(305 855)	-	-	-	-	-	1 194 577	-
	5520	за 2021г.	49 446	-	49 139	832	(49 388)	-	-	-	-	-	50 030	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	11 000 -	- -	(795) -	- -	- -	- -	10 205 -
в том числе:										
кредиты	5552 5572 5553	за 2022г. за 2021г. за 2022г.	- - -	11 000 - -	- - -	(795) - -	- - -	- - -	- - -	10 205 - -
займы	5573 5554	за 2021г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5574 5555	за 2021г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	171 017 251 989	1 709 632 170 666	1 966 204	(126 859) (251 852)	- -	- -	X -	X -
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	91 584 185 385	1 610 900 91 714	- -	(88 202) (185 515)	- -	- -	- -	1 614 282 91 584
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	36 759 20 986	86 884 36 773	- -	(36 759) (21 000)	- -	- -	- -	86 884 36 759
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	42 473 4 339	11 849 38 179	1 266 -	(1 388) (45)	- -	- -	- -	54 200 42 473
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	517 -	(511) -	- -	- -	- -	6 -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- 40 780	- 4 000	- 204	- (44 984)	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	201 509	- -	183 -	- (308)	- -	- -	X -	384 201
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5560 5570	за 2022г. за 2021г.	171 017 251 999	1 720 632 170 666	1 966 204	(127 654) (251 852)	- -	X -	- -	1 765 961 171 017

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 _____
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

аврилов Сергей
Евгеньевич

1 марта



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

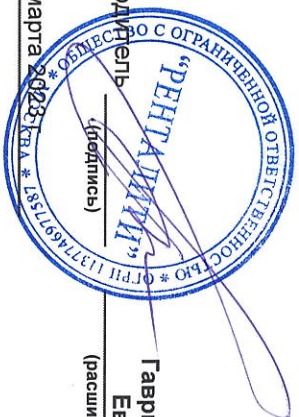
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	58 468	6 774
Расходы на оплату труда	5620	17 151	5 706
Отчисления на социальные нужды	5630	2 809	1 067
Амортизация	5640	4 778	670
Прочие затраты	5650	11 729	230
Итого по элементам	5660	94 935	14 447
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 280 594	442 673
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	2 375 529	457 120

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

Руководитель _____
(подпись)

Гаврилов Сергей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г. № 13774697358



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	727	-	-	727
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	727	-	-	727

Руководитель

“РЕНТАЛИТИ”

С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

ООО

г. Москва

774697387

Подпись

Гаврилов Сергей
Евгеньевич

Электронная подпись

1 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	164 563	45 422	-
обеспечение исполнения контрактов	5811	163 527	-	-
обеспечительные платежи по договорам аренды	5812	1 036	-	-



Руководитель

Исарилов Сергей

Евгеньевич

(подпись)

(электронная подпись)

1 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.	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"РЕНТАМИН"
ОГРН 117746077387 * МОСКВА *

Руководитель (подпись) Гаврилов Сергей Евгеньевич (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.