

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАДЕЖДА»
ОГРН 1076165012616

Базальевский Владимир
Иванович

Руководитель

(подпись)

Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	4 694	5 319	5 945
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	18 207	20 708	23 209
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
Базалевский Владимир
Иванович
(расшифровка подписи)



31 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	
					Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	93 745	-	-	925	-	-	-	-	92 820	
	5311	за 2021г.	94 026	-	-	281	-	-	-	-	93 745	
в том числе:												
займы предоставленные	5302	за 2022г.	93 745	-	-	925	-	-	-	-	92 820	
	5312	за 2021г.	94 026	-	-	281	-	-	-	-	93 745	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	65 838	-	58 718	24 213	-	-	-	-	100 343	
	5315	за 2021г.	38 560	-	54 247	26 969	-	-	-	-	65 838	
в том числе:												
займы предоставленные	5306	за 2022г.	65 838	-	58 718	24 213	-	-	-	-	100 343	
	5316	за 2021г.	38 560	-	54 247	26 969	-	-	-	-	65 838	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	159 583	-	58 718	25 138	-	-	-	-	193 163	
	5310	за 2021г.	132 586	-	54 247	27 250	-	-	-	-	159 583	

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

Руководитель

(подпись)

Базалевский Владимир

Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 016	-	2 016	90 184	(86 888)	-	-	X	5 312	-	5 312	
	5420	за 2021г.	18 125	-	18 125	25 311	(41 420)	-	-	X	2 016	-	2 016	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 016	-	2 016	-	-	-	-	-	2 016	-	2 016	
	5421	за 2021г.	1 877	-	1 877	178	(39)	-	-	-	2 016	-	2 016	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	89 129	(85 833)	-	-	25	3 296	-	3 296	
	5423	за 2021г.	16 231	-	16 231	24 095	(40 326)	-	-	1 046	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	1 055	(1 055)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 038	(1 038)	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для обязательств, аналитический учет которых в балансе отражается в составе запасов)	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	18	-	18	-	(18)	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«НАДЕЖДА»
ОГРН 1076165012615

Руководитель


(подпись)

Базаловский Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
					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 краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
5501	за 2022г.	-	-	-									-	-	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая		5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		5510	за 2022г.	340 097	6 513	6 698	(2 024)	-	-	-	-	-	351 284	-	-
		5530	за 2021г.	342 662	1 901	3 890	(8 356)	-	-	-	-	-	340 097	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	309 734	1 605	-	(35)	-	-	-	-	-	311 304	-	-
		5531	за 2021г.	311 005	11	-	(1 282)	-	-	-	-	-	309 734	-	-
Авансы выданные		5512	за 2022г.	15 067	4 808	-	(1 988)	-	-	-	-	-	17 887	-	-
		5532	за 2021г.	18 994	4	-	(3 931)	-	-	-	-	-	15 067	-	-
		5513	за 2022г.	15 296	100	6 698	(1)	-	-	-	-	-	22 093	-	-
Прочая		5533	за 2021г.	12 663	1 886	3 890	(3 143)	-	-	-	-	-	15 296	-	-
		5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		5500	за 2022г.	340 097	6 513	6 698	(2 024)	-	-	-	-	-	351 284	-	-
		5520	за 2021г.	342 662	1 901	3 890	(8 356)	-	-	-	-	-	340 097	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Утченная по условиям договора	балансовая стоимость	Утченная по условиям договора	балансовая стоимость	Утченная 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	679 381	-	-	(4 726)	-	-	-	-	674 655	
в том числе:	5571	за 2021г.	684 504	-	-	(5 123)	-	-	-	-	679 381	
кредиторам	5552	за 2022г.	665 053	-	-	-	-	-	-	-	665 053	
	5572	за 2021г.	665 053	-	-	-	-	-	-	-	665 053	
заемщики	5553	за 2022г.	2 761	-	-	-	-	-	-	-	2 761	
	5573	за 2021г.	2 761	-	-	-	-	-	-	-	2 761	
прочая	5554	за 2022г.	11 567	-	-	(4 726)	-	-	-	-	6 841	
	5574	за 2021г.	16 690	-	-	(5 123)	-	-	-	-	11 567	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	52 945	63 580	262	(16 199)	-	-	-	-	100 587	
в том числе:	5580	за 2021г.	48 097	23 362	3	(18 517)	-	-	-	-	52 945	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	28 182	41 292	-	(4 286)	-	-	-	-	65 188	
	5581	за 2021г.	29 109	3 907	-	(4 834)	-	-	-	-	28 182	
авансы полученные	5562	за 2022г.	18 001	17 615	-	(6 411)	-	-	-	-	29 204	
	5582	за 2021г.	11 653	17 338	-	(10 990)	-	-	-	-	18 001	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	450	75	48	(333)	-	-	-	-	240	
	5583	за 2021г.	414	285	-	(249)	-	-	-	-	450	
кредиторам	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
заемщики	5565	за 2022г.	1 009	3 600	214	(3 851)	-	-	-	-	972	
	5585	за 2021г.	1 736	530	3	(1 260)	-	-	-	-	1 009	
прочая	5566	за 2022г.	4 449	210	-	(464)	-	-	-	-	4 195	
	5586	за 2021г.	4 001	448	-	-	-	-	-	-	4 449	
Прочие обязательства	5567	за 2022г.	854	788	-	(854)	-	-	X	X	788	
	5587	за 2021г.	1 184	854	-	(1 184)	-	-	X	X	854	
Итого	5550	за 2022г.	732 326	63 580	262	(20 925)	-	X	-	-	775 242	
	5570	за 2021г.	732 601	23 362	3	(23 640)	-	X	-	-	732 326	

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)

Базалевский Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	210	39
Расходы на оплату труда	5620	573	722
Отчисления на социальные нужды	5630	147	179
Амортизация	5640	1 875	1 875
Прочие затраты	5650	299	293
Итого по элементам	5660	3 104	3 108
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 296)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 231
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(192)	19 339

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

Руководитель
(подпись)

Базалевский Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)
31 марта 2023 г.
Иванович

Базалевский Владимир
Иванович
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

31 марта 2023 г.

Базалевский Владимир

Иванович

(расшифровка подписи)

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.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Базалевский Владимир

Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.