

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г.
Общество с ограниченной ответственностью "АПИДИ-Центр" (тыс. руб)

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

1. Основные средства

1.1. Напиче и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов				начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	на начало периода	в течение периода		увеличение	уменьшение		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	73 210	(22 314)	1 172	(38 890)	12 051	(7 925)	(4 972)	-	-	-	35 493	(18 188)
в том числе:	5210	за 2021 г.	25 905	(17 513)	47 476	(171)	171	-	-	-	-	-	73 210	(22 314)
Транспортные средства	5201	за 2022 г.	11 810	(8 953)	-	(6 951)	6 365	(2 203)	-	-	-	-	4 860	(4 791)
	5211	за 2021 г.	11 810	(6 444)	-	-	-	(2 509)	-	-	-	-	11 810	(8 953)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	12 313	(10 766)	52	(6 155)	5 160	(401)	-	-	-	-	6 210	(6 007)
	5212	за 2021 г.	11 820	(9 092)	664	(171)	171	(1 845)	-	-	-	-	12 313	(10 766)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	4 417	(2 595)	463	(677)	527	(1 242)	-	-	-	-	4 203	(3 310)
	5213	за 2021 г.	2 275	(1 977)	2 142	-	-	(618)	-	-	-	-	4 417	(2 595)
Права пользования (аренды)	5204	за 2022 г.	44 670	-	657	(25 107)	-	(4 080)	-	-	-	-	20 220	(4 080)
	5214	за 2021 г.	-	-	44 670	-	-	-	-	-	-	-	44 670	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2022 г.	-	515	-	(515)	-
	5250	за 2021 г.	-	2 806	-	(2 806)	-
Транспортные средства	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022 г.	-	52	-	(52)	-
	5252	за 2021 г.	-	664	-	(664)	-
Офисное оборудование	5243	за 2022 г.	-	463	-	(463)	-
	5253	за 2021 г.	-	2 142	-	(2 142)	-

1.3. 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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	26 155	34 839

2. Финансовые вложения
2.1. 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-
	5311	за 2021 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-
в том числе:											
Вклада в УК	5302	за 2022 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-
	5312	за 2021 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-
	5315	за 2021 г.	24,000	-	62,300	(62,300)	-	-	-	24,000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-
	5316	за 2021 г.	24,000	-	62,300	(62,300)	-	-	-	24,000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	24,912	-	-	-	-	-	-	24,912	-
	5310	за 2021 г.	24,912	-	62,300	(62,300)	-	-	-	24,912	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5510	за 2022 г.	513,676	-	462,575	-
	5530	за 2021 г.	597,970	-	513,676	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего						
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	452,104	-	397,352	-
	5531	за 2021 г.	589,520	-	452,104	-
Прочая	5513	за 2022 г.	61,572	-	65,223	-
	5533	за 2021 г.	8,450	-	61,572	-
	5500	за 2022 г.	513,676	-	462,575	-
	5520	за 2021 г.	597,970	-	513,676	-
Итого						

ООО "Алиди-Центр"

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	350,000	700,000
	5571	за 2021 г.	500,000	350,000
в том числе:				
заемные средства	5552	за 2022 г.	350,000	700,000
	5572	за 2021 г.	500,000	350,000
прочая	5554	за 2022 г.	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	820,957	230,537
	5580	за 2021 г.	558,105	820,957
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и заказчиками	5561	за 2022 г.	192,741	75,721
	5581	за 2021 г.	265,324	192,741
Задолженность по налогам и сборам	5563	за 2022 г.	40,181	72,671
	5583	за 2021 г.	19,870	40,181
заемные средства	5565	за 2022 г.	524,787	2,369
	5585	за 2021 г.	232,813	524,787
прочая	5566	за 2022 г.	63,248	79,776
	5586	за 2021 г.	40,098	63,248
Итого	5550	за 2022 г.	1,170,957	930,537
	5570	за 2021 г.	1,058,105	1,170,957

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3,635,227	4,167,006
Расходы на оплату труда	5620	467,049	426,908
Отчисления на социальные нужды	5630	127,417	121,613
Амортизация	5640	9,692	4,972
Прочие затраты	5650	407,770	358,500
Итого по элементам	5660	4,647,155	5,079,000
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	4,647,155	5,079,000

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12,682	35,592	(42,188)	-	6,086
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	12,682	35,592	(42,188)	-	6,086

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	702,369	851,481	500,000
в том числе:				
Поручительства полученные	5801	702,369	851,481	500,000
Выданные - всего	5810	4,531,407	3,747,280	5,598,715
в том числе:				
Поручительства выданные	5811	4,531,407	3,747,280	5,598,715



Руководитель _____ (подпись) Киселёв А.В.

31 марта 2023 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) Зименкова И.А.