

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

000 «Дилер ВБ»

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

000 «Дилер ВБ»

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



Руководитель

(подпись)

Кашкин Константин

Викторович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

ООО «Дилер ВБ»

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.	-	14 735	-	14 735	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автогрузчик дизельный Toyota 62-8FD20 608FD25-81962	5241	за 2022г.	-	2 692	-	(2 692)	-
Источник Криптон-85, тип КАСВ14466 номинальная активность 400 МКИ (14,8 Гбк), заводской номер АЛ-123	5242	за 2022г.	-	1 219	-	(1 219)	-
Насос горизонтальный центробежный консольный типа ВЕ440-3548 в комплекте поставки	5243	за 2022г.	-	4 880	-	(4 880)	-
Насосный агрегат SRN10-04	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	-	1 173	-	(1 173)	-
Насосный агрегат PVLIN 6/6-64/200 171	5245	за 2022г.	-	1 468	-	(1 468)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат NPP32-80	5246	за 2022г.	-	1 685	-	(1 685)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагнитный OPTIFLUX 4100. подсоединение DN50	5247	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагнитный OPTIFLUX 4100. подсоединение DN50	5248	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель АДЧР355	5249	за 2022г.	-	1 168	-	(1 169)	-
	5259	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	-	-	-
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	-	-	-
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. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неморализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

000 «Дилер ВБ»



Руководитель

(подпись)

Кашкин Константин
Викторович

(расшифровка подписи)

31 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:				
5325				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
ИНН (подпись)

Кашкин Константин
Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					оборот запасов между группами (видами)	на 31 декабря		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости		
							резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	73 490	-	73 490	3 461 585	(3 197 829)	-	-	-	X	337 246	-	337 246
в том числе:	5420	за 2021г.	-	-	-	803 546	(730 055)	-	-	-	X	73 490	-	73 490
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	73 449	-	73 449	998 996	(795 248)	-	-	-	143 269	277 197	-	277 197
	5421	за 2021г.	-	-	-	237 222	(163 773)	-	-	-	130 143	73 449	-	73 449
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	1 229 108	(1 169 059)	-	-	-	-	60 049	-	60 049
	5422	за 2021г.	-	-	-	282 996	(282 996)	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	41	-	41	14	(55)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	332	(291)	-	-	-	-	41	-	41
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 233 467	(1 233 467)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	282 996	(282 996)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000 «Дилер РБ» на 31 декабря

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	-	-	-

ООО «Дилер ВБ»



Руководитель
(подпись)

Кашкин Константин
Викторович
(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		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	выбыло	возврата резерва	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	92 961	-	343 025	-	(48 280)	-	-	-	388 084	-
	5530	за 2021г.	-	-	92 961	-	-	-	-	-	92 961	-
в том числе:	5511	за 2022г.	92 704	-	237 576	-	(47 645)	-	-	-	282 635	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	-	-	92 704	-	-	-	-	-	92 704	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2	-	105 449	-	(2)	-	-	-	105 449	-
	5532	за 2021г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Прочая	5513	за 2022г.	255	-	-	-	(633)	-	-	-	255	-
	5533	за 2021г.	-	-	255	-	-	-	-	-	255	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	92 961	-	343 025	-	(48 280)	-	-	-	388 084	-
	5520	за 2021г.	-	-	92 961	-	-	-	-	-	92 961	-

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	поступление		Изменения за период		выбыло		Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов-в новую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	185 154	723 047	-	(173 780)	-	-	378	734 800	
	5580	за 2021г.	-	185 154	-	-	-	-	-	185 154	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	179 415	710 492	-	(173 780)	-	-	-	716 127	
	5581	за 2021г.	-	179 415	-	-	-	-	-	179 415	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	(6 010)	-	-	-	-	-	(6 010)	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 966	17 593	1	-	-	-	378	20 938	
	5583	за 2021г.	-	2 966	-	-	-	-	-	2 966	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	24	5	-	-	-	-	-	29	
	5585	за 2021г.	-	24	-	-	-	-	-	24	
прочая	5566	за 2022г.	2 749	967	-	-	-	-	-	3 716	
	5586	за 2021г.	-	2 749	-	-	-	-	-	2 749	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	185 154	723 047	1	(173 780)	-	-	378	734 800	
	5570	за 2021г.	-	185 154	-	-	-	-	-	185 154	

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	-	-	-

ООО «Дилер ВБ»



Руководитель (подпись)

Кашкин Константин
Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 174 752	130 338
Расходы на оплату труда	5620	6 943	874
Отчисления на социальные нужды	5630	1 536	188
Амортизация	5640	352	-
Прочие затраты	5650	114 605	151 887
Итого по элементам	5660	1 298 188	283 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 298 188	283 287

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

000 «Дилер ВБ»



Руководитель

(подпись)

Кашкин Константин
Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

000 «Дилер ВБ»

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	68	523	(58)	-	533
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	68	523	(58)	-	533

Руководитель

(подпись)

Кашкин Константин
Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

000 «Дилер ВБ»

8. Обеспечения обязательств

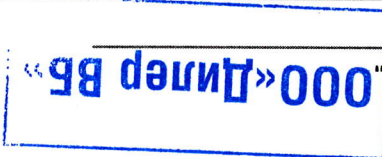
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кашкин Константин
Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Нематериальные активы	1110	-	-	-
Нематериальные активы исследования и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 382	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные активы	1180	-	-	-
Долгосрочные материальные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	337 246	73 490	312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	566	388 084	92 961
Долгосрочная задолженность*	1230	-	-	-
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Долгосрочные нематериальные активы и денежные эквиваленты	1250	8 184	21 518	4
Долгосрочные материальные активы	1260	8	748 471	188 285
ИТОГО активы		748 471	188 285	

Заемные средства	1410	-	-	-
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Долгосрочные отложенные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	29	24	-
Кредиторская задолженность краткосрочные	1520	734 771	185 130	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	533	68	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		735 333	185 221	
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ		13 138	3 064	

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

Кашкин К.В.

Директор