

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дизайн-проекты и макеты	5102	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии	5103	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенты	5104	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение	5105	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права	5115	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак	5106	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР, права зарегистрированы	5107	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5117	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:				
Деловая репутация	5131	-	-	-
Дизайн-проекты и макеты	5132	-	-	-
Лицензии	5133	-	-	-
Патенты	5134	-	-	-
Программное обеспечение исключительные права	5135	-	-	-
Товарный знак	5136	-	-	-
НИОКР, права зарегистрированы	5137	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменение и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	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: Авансы, выданные по приобретению НИОКР	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
НИОКР	5162	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Авансы, выданные по приобретению НМА	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор

ООО "ЛокоТех Эксперт"

Составил

Старший бухгалтер группы отчетности

ООО "ЛокоТех Эксперт"

30 марта 2023г.

 Григорьева Л.В.

 Винокурова Т.М.

Подопригора Константин

Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

2. Основные средства

[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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Авансы выданные по приобретению ОС	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Объекты строительства	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	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:			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5261	-	-
Офисное оборудование	5262	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	-	-
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. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

2.5. Наличие и движение права пользования активом

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения
Право пользования активом	52100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	52120	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них, по группам:										
Производственный и хозяйственный инвентарь	52101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	52111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	52102	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	52112	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	52103	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	52113	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

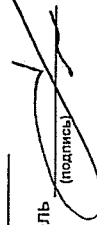
 Григорьева Л.В.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

 Винокурова Т.М.

30 марта 2023г.

Руководитель

 (подпись)

Подопригора Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

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)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5321	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Депозитные вклады	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5322	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы (акции)	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
других организаций	5323	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя и облигации	5304	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5324	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5325	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5326	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5330	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Депозитные вклады	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5331	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы (акции)	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
других организаций	5332	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя и облигации	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5333	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5334	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5335	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5340	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5341	-	-	-
в том числе:	5345	-	-	-
	5346	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5349	-	-	-

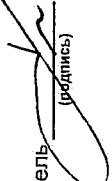
Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

 Григорьева Л.В.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

 Винокурова Т.М.

30 марта 2023г.

Руководитель  (подпись)
Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

Подолпригора

4. Запасы

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

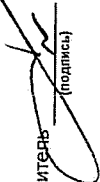
Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

 Григорьева Л.В.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

 Винокурова Т.М.

30 марта 2023г.

Руководитель  (подпись)
Подполковник Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

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

5.1. пассивы и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода						
			На начало года					выбыло				учтенная		
			учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Дебиторская задолженность -	5501	за 2022г.	-	153 621	-	1 110 304	-	(978 449)	(15 806)	-	-	-	269 670	-
всего	5521	за 2021г.	-	86 157	-	535 099	-	(467 229)	(405)	-	-	-	153 621	-
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	142 160	-	1 073 443	-	(936 839)	(15 542)	-	-	-	263 222	-
авансы выданные	5522	за 2021г.	-	78 444	-	502 649	-	(438 933)	-	-	-	-	142 160	-
	5503	за 2022г.	-	6 193	-	26 539	-	(30 100)	(264)	-	-	-	2 368	-
	5523	за 2021г.	-	6 654	-	25 374	-	(25 543)	(291)	-	-	-	6 193	-
	5504	за 2022г.	-	5 268	-	10 322	-	(11 510)	-	-	-	-	4 080	-
прочая	5524	за 2021г.	-	1 059	-	7 076	-	(2 753)	(114)	-	-	-	5 268	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	-	153 621	-	1 110 304	-	(978 449)	(15 806)	-	X	-	269 670	-
Итого	5520	за 2021г.	-	86 157	-	535 099	-	(467 229)	(405)	-	X	-	153 621	-

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	-	-	-	-	-	-
задолженность со сроком менее 45 дней	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Изменение и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
								списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
Кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	-	63 587	904 056	-	(847 452)	(1 673)	-	118 518
	5580	за 2021г.	-	47 252	220 708	151	(204 510)	(14)	-	63 587
	5561	за 2022г.	-	1 578	95 419	-	(85 846)	(13)	-	11 138
	5581	за 2021г.	-	774	40 512	-	(39 695)	(13)	-	1 578
	5562	за 2022г.	-	1 690	275	-	(309)	(1 656)	-	-
	5582	за 2021г.	-	1 656	15 336	-	(15 302)	-	-	-
	5563	за 2022г.	-	38 397	294 509	-	(257 779)	-	-	1 690
	5583	за 2021г.	-	31 061	151 643	151	(144 458)	-	-	75 127
	5566	за 2022г.	-	21 922	513 853	-	(503 518)	(4)	-	38 397
	5586	за 2021г.	-	13 761	13 217	-	(5 055)	(1)	-	32 253
агентская схема	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	21 922
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	-	63 587	904 056	-	(847 452)	(1 673)	X	118 518
Итого	5570	за 2021г.	-	47 252	220 708	151	(204 510)	(14)	X	63 587

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 по авансам полученным	5592	-	-	-
прочие	5595	-	-	-
задолженность со сроком менее 45 дней	5594	-	-	-
	Код	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ПокоТех Эксперт"

Григорьева Л.В.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ПокоТех Эксперт"

Винокурова Т.М.

30 марта 2023г.

Руководитель

(подпись)

Подполковник Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 605	744
Расходы на оплату труда	5620	482 988	349 903
Отчисления на социальные нужды	5630	29 618	22 545
Амортизация	5640	1 645	4 196
Прочие затраты	5650	234 544	32 751
Итого по элементам	5660	754 400	410 139
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	754 400	410 139

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

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

30 марта 2023г.

Григорьева Л.В.

Винокурова Т.М.

Руководитель

Подопригора Константин

(расшифровка подписи)

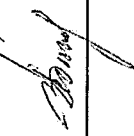
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	106 446	(29 325)	-	77 122
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701					
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5702					
Резервы на гарантийный ремонт	5703	-	-	-	-	-
Резервы на оплату неиспользованных отпусков	5704	-	52 987	(29 325)	-	23 662
Резервы под судебные иски	5705	-	-	-	-	-
Резервы на выплаты вознаграждений работникам	5706	-	53 459	-	-	53 459
Прочие резервы предстоящих расходов	5707	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

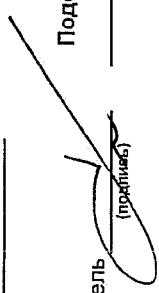

Григорьева Л.В.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"


Винокурова Т.М.

30 марта 2023г.

Руководитель


Подопригора Константин
Юрьевич
(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:				
Ценные бумаги	Код	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:		-	-	-
Основные средства		-	-	-
Материально-производственные запасы		-	-	-
Прочие		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Ценные бумаги	Код	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:		-	-	-
Основные средства		-	-	-
Материально-производственные запасы		-	-	-
Прочие		-	-	-

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"


Григорьева Л.В.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"


Винокурова Т.М.

30 марта 2023г.

Руководитель

Подопригора Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"


Григорьева Л.В.

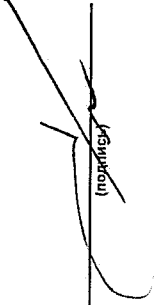
Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"


Винокурова Т.М.

30 марта 2023г.

Руководитель

Подпригора Константин
Юрьевич
(расшифровка подписи)


(подпись)