

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка	на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость			накопленная амортизация и убытки от обесценения
Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	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 исключительные права	5105	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
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"

18 января 2023г.

Руководитель

Кукол Андрей Николаевич

(по доверенности №8007-ПТЛЗ от 01.01.2023)

Григорьева Л.В.

(по доверенности б/н от 01.01.2023г.)

Винокурова Т.М.

(расшифровка подписи)



18.01.2023

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:			
Офисное оборудование	5261	-	-
Другие виды основных средств	5262	-	-
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	12 719	3 561	3 561
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5288	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

(подпись)

Григорьева Л.В.

(по доверенности №007-ЛТЛПЗ от 01.01.2023г.)

Составил:
Старший бухгалтер Группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

(подпись)

Винокурова Т.М.

(расшифровка подписи)

18 января 2023г.

Руководитель

Кукол Андрей Николаевич

(По доверенности №007-ЛТЛПЗ от 01.01.2023)

(подпись)



18.01.2023г.

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

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

[Подпись]
(подпись)

Григорьева Л.В.

(по достоверности Б/н от 01.01.2023 г.)

Составил:
Старший бухгалтер Группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

[Подпись]
(подпись)

Винокурова Т.М.

(расшифровка подписи)

18 января 2023г.

Руководитель

Кукол Андрей Николаевич

(по достоверности Б/н от 01.01.2023 г.)

[Подпись]
18.01.2023г.

(подпись)



4.2. Запасы в залого

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"

[Handwritten signature]
(подпись)

Григорьева Л.В.

(по доверенности №1 от 01.01.2023 г.)

Составил:
Старший бухгалтер Группы отчетности
ООО "Локотех Эксперт"

[Handwritten signature]
(подпись)

Винокурова Т.М.

(расшифровка подписи)

18 января 2023г.

Руководитель

Кукол Андрей Николаевич

(по доверенности №1007-ЛТЛО от 01.01.2023)

18.01.2023



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	5594	-	-	-
задолженность со сроком менее 45 дней	5594	-	-	-
Код				

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

Григорьева Л.В.
(по доверенности ЕИИ от 01.01.2023 г.)

Составил:
Старший бухгалтер Группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

Винокурова Т.М.
(расшифровка подписи)

18 января 2023г.

Руководитель

Кужол Андрей Николаевич
(по доверенности №007-ПТ/03 от 01.01.2023)



18.01.2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	295	289
Расходы на оплату труда	5620	31 569	37 681
Отчисления на социальные нужды	5630	7 263	9 361
Амортизация	5640	5	79
Прочие затраты	5650	5 455	2 977 163
Итого по элементам	5660	44 587	3 024 573
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	44 587	3 024 573

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

Составил:
Старший бухгалтер Группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

18 января 2023г.

Руководитель

Кукол Андрей Николаевич

(По доверенности №6007-ЛТПЗ от 01.01.2023)



18.01.2023

Григорьева Л.В.

(по доверенности №/н от 01.01.2023г.)

Винокурова Т.М.

(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 в том числе:	5700	5 875	10 806	(11 775)	(1 534)	3 371
Резервы на гарантийный ремонт	5701	-	-	-	-	-
Резервы на оплату неиспользованных отпусков	5702	2 543	2 508	(3 548)	-	1 504
Резервы под судебные иски	5703	-	-	-	-	-
Резервы на выплаты вознаграждений работникам	5704	3 332	8 298	(8 228)	(1 534)	1 867
Прочие резервы предстоящих расходов	5705	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

Составил:
Старший бухгалтер Группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

18 января 2023г.

Руководитель

Кукол Андрей Николаевич
(по доверенности №007-ПТТ/3 от 01.01.2023г.)

18.01.2023г.



Григорьева Л.В.

(по доверенности №01.01.2023г.)

Винокурова Т.М.

(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	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802	-	-	-
Основные средства	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Прочие	5805	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
Ценные бумаги	5811	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5812	-	-	-
Основные средства	5813	-	-	-
Материально-производственные запасы	5814	-	-	-
Прочие	5815	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

Григорьева Л. В.
(по доверенности б/н от 01.01.2023г.)

Составил:
Старший бухгалтер Группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

Винокурова Т. М.
(расшифровка подписи)

18 января 2023г.

Руководитель

Кукол Андрей Николаевич

(по доверенности №007-ДТПЗ от 01.01.2023)

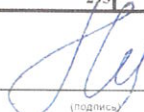
18.01.2023



Состав прочих поступлений и прочих платежей по текущей деятельности

Наименование показателя	2022	2021
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 41190)		
Возврат задатка, поступление от поставщиков		
Оплата процентов за предоставление рассрочки по договорам		
Возмещение расходов от ФСС		
Суммы косвенных налогов в составе платежей от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет	144 590	
Субсидия от Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края		
Возврат депозита		
Выплата процентов по депозитам	44 283	12 098
Штрафы по договорам		
Штрафы, пени, неустойки, присужденные к получению	166	
Иные поступления		
Итого прочие поступления	189 039	12 098
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 41290)		
Перечисления налогов и сборов (за исключением НДС и налога на прибыль), внебюджетные фонды		
Банковские услуги	28	72
Представительские расходы	50	30
Суммы косвенных налогов в составе платежей от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет		57 792
Платежи по страхованию имущества		
Выплаты в негосударственные пенсионные фонды		
Перечисления по исполнительным документам		
Штрафы по налогам и сборам	4	254
Иные платежи (командировочные, ДМС, прочее)	211	413
Итого прочие платежи	293	58 561

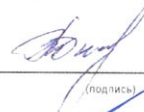
Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"



(подпись)

Григорьева Л.В.
зверенности блн от 01.01.2023 г.)

Составил:
Старший бухгалтер Группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"



(подпись)

Винокурова Т.М.
(расшифровка подписи)

18 января 2023г.

Руководитель _____
(подпись)

Кукол Андрей Николаевич
(По доверенности №007-ПТЛЗ от 01.01.2023)

18.01.2023

