

Пояснения к Бухгалтерскому балансу (Форма № 1)

к строке 1150 "Основные средства"

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	Поступило	Выбыло объектов		убыток от переоценки	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
						первоначальная стоимость	накопленные амортизации		первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета допущен вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	5 108	(10)	-	-	(1 021)	-	-	5 108	(1 031)
в том числе:	5210	за 2022г.	-	-	5 108	-	(10)	-	-	5 108	(10)
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	120	(10)	-	-	(23)	-	-	120	(33)
Грано пользования активами по договору аренды № ИХФД/160325/1 от 25.03.2016. Предмет договора - офисное помещение по адресу: Москва г, Нагатинский пер. дом № 7, строение 2, комната 35	5211	за 2022г.	-	-	120	-	(10)	-	-	120	(10)
	5202	за 2022г.	4 988	-	-	-	(998)	-	-	4 988	(998)
Учтено в составе допущен вложений в материальные ценности - всего	5212	за 2022г.	-	-	4 988	-	-	-	-	4 988	-
в том числе:	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

к строке 1230 "Дебиторская задолженность"

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Утменная задолженность по условиям договора	вложения задолженности по условиям договора	в результате хозяйственной деятельности	применение скин-процентов, штрафов и иных неустоек	погашение задолженности	остаток на начало периода	остаток на конец периода	перевод из дебиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Почта	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	385	-	570	(28)	-	-	-	927	-
в том числе:	5530	за 2022г.	853	-	206	(874)	-	-	-	385	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	375	-	387	(20)	-	-	-	734	-
Почта	5513	за 2022г.	10	-	183	(463)	-	-	-	375	-

	5533	3M 2021:	215	-	4	(208)	-	-	-	-	10
	5514	3M 2022:	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	3M 2021:	-	-	-	-	-	-	X	-	-
More	5550	3M 2022:	385	-	570	(28)	-	-	-	-	927
	5520	3M 2021:	853	-	206	(874)	X	-	-	-	385

К строке 1520 "Кредиторская задолженность"

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступления	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиторы	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-
заемщики	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 074	(534)	-	-	540
	5580	за 2021г.	817	(404)	-	-	1 074
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13	(3)	-	-	10
	5561	за 2021г.	17	(4)	-	-	13
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2	(2)	-	-	-
	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-
кредиторы	5564	за 2022г.	-	1	-	-	2
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-
заемщики	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-
прочие	5566	за 2022г.	1 060	(530)	-	-	530
	5566	за 2021г.	800	(400)	-	-	1 060
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	1 074	(534)	-	-	540
Итого	5570	за 2021г.	817	(404)	-	-	1 074

К строке 1540 "Оценочные обязательства"

Оценочные обязательства

[illegible]

Руководитель АОД

Машаров Евгений Иванович

«31» марта 2023 г.

