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

ООО "Симтэк" за 2022 г

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-	часть	Поступило	первона-	часть	часть	первона-	часть
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим Александрович**
(подпись) (шифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства	5200	за 2022г.	25 205	(463)	4 991	-	-	(6 413)	-	-	-	30 196	(6 876)
(без учета доходных	5210	за 2021г.	8 292	(3 774)	17 342	(428)	6 364	(3 053)	-	-	-	25 205	(463)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	7 894	(452)	-	-	-	(110)	-	-	-	7 894	(562)
	5211	за 2021г.	7 894	(3 436)	-	-	5 968	(2 984)	-	-	-	7 894	(452)
ППА	5202	за 2022г.	17 200	-	4 991	-	-	(6 299)	-	-	-	22 191	(6 299)
	5212	за 2021г.	-	-	17 200	-	-	-	-	-	-	17 200	-
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	111	(11)	-	-	-	(4)	-	-	-	111	(15)
	5213	за 2021г.	341	(292)	93	(323)	350	(69)	-	-	-	111	(11)
Машины и	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оборудование (кроме	5214	за 2021г.	56	(46)	-	(56)	46	-	-	-	-	-	-
Мебель	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	-	-	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходных вложений в	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2022г.	17 200	4 991	-	(22 191)	-
строительство и	5250	за 2021г.	-	17 342	-	(17 342)	-
в том числе: Компьютер гл.юриста	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Диван Мария-Антуанетта	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Компьютер фин.директора (ос)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
ППА	5244	за 2022г.	17 200	4 991	-	(22 191)	-
	5254	за 2021г.	-	17 200	-	(17 200)	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на	5282	22 191	25 264	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	5283	-	-	2 792
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим**
(подпись) (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	
						выбыло (погашено)	начисление проце	Текущей			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	300	-	164 000	164 300	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
в том числе: займ, депозит	5306	за 2022г.	300	-	164 000	164 300	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	300	-	164 000	164 300	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим**
(подпись) (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	958	-	958	6 838 185	(6 839 136)	-	-	X	7	-	7
	5420	за 2021г.	8	-	8	6 670 288	(6 669 338)	-	-	X	958	-	958
в том числе: Сырье, материалы и	5401	за 2022г.	7	-	7	664	(664)	-	-	-	7	-	7
другие аналогичные	5421	за 2021г.	8	-	8	1 649	(1 650)	-	-	-	7	-	7
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для	5403	за 2022г.	951	-	951	6 765 492	(6 766 443)	-	-	-	-	-	-
перепродажи	5423	за 2021г.	-	-	-	6 066 745	(6 065 794)	-	-	-	951	-	951
Товары и готовая	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукция отгруженные	5424	за 2021г.	-	-	-	210 812	(210 812)	-	-	-	-	-	-
Затраты в	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенном	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2022г.	-	-	-	72 029	(72 029)	-	-	-	-	-	-
затраты	5426	за 2021г.	-	-	-	391 082	(391 082)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим**
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторская	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупателями и	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная	5510	за 2022г.	326 463	(15 954)	606 268	(1 000)	(117 160)	-	1 507	-	-	-	846 036	(15 447)
дебиторская	5530	за 2021г.	697 878	(6 602)	242 068	(25 765)	(613 513)	-	16 413	-	-	-	326 463	(15 954)
в том числе: Расчеты с	5511	за 2022г.	80 906	(15 954)	594 874	(1 000)	(59 548)	-	1 507	-	-	-	646 364	(15 447)
покупателями и	5531	за 2021г.	127 774	(6 602)	44 310	(25 765)	(91 178)	-	16 413	-	-	-	80 906	(15 954)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	197 957	-	(3 230)	-	(44 768)	-	-	-	-	-	149 959	-
	5532	за 2021г.	529 093	-	162 356	-	(493 492)	-	-	-	-	-	197 957	-
Прочая	5513	за 2022г.	47 600	-	14 624	-	(12 844)	-	-	-	-	-	49 713	-
	5533	за 2021г.	41 011	-	35 402	-	(28 843)	-	-	-	-	-	47 600	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	326 463	(15 954)	606 268	(1 000)	(117 160)	-	1 507	X	-	-	846 036	(15 447)
	5520	за 2021г.	697 878	(6 602)	242 068	(25 765)	(613 513)	-	16 413	X	-	-	326 463	(15 954)

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	15 477	-	15 954	-	6 602	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 447	-	15 954	-	6 602	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная	5551	за 2022г.	-	18 966	-	(6 354)	-	-	-	-	12 612
кредиторская	5571	за 2021г.	5 269	-	-	(5 269)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	18 966	-	(6 354)	-	-	-	-	-	12 612
	5574	за 2021г.	1 269	-	-	(1 269)	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная	5560	за 2022г.	255 956	1 150 121	16 015	(610 782)	(533)	-	-	-	-	810 777
кредиторская	5580	за 2021г.	629 702	4 650 668	8 818	(5 027 440)	(5 792)	-	-	-	-	255 956
в том числе: расчеты с	5561	за 2022г.	14 969	619 878	13 502	(1 285)	-	-	-	-	-	647 064
поставщиками и	5581	за 2021г.	11 422	15 245	-	(11 698)	-	-	-	-	-	14 969
авансы полученные	5562	за 2022г.	131 743	95 561	-	(69 708)	(533)	-	-	-	-	157 063
	5582	за 2021г.	479 664	48 305	-	(390 433)	(5 792)	-	-	-	-	131 744
расчеты по налогам и	5563	за 2022г.	7 561	58	26	(1 445)	-	-	-	-	-	6 200
взносам	5583	за 2021г.	5 802	1 758	6	(5)	-	-	-	-	-	7 561
кредиты	5564	за 2022г.	101 309	434 555	2 422	(538 286)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	112 443	4 585 261	8 307	(4 604 702)	-	-	-	-	-	101 309
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	20 005	-	505	(20 510)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	374	69	65	(58)	-	-	-	-	-	450
	5586	за 2021г.	366	99	-	(92)	-	-	-	-	-	373
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Итого	5550	за 2022г.	255 956	1 169 087	16 015	(617 136)	(533)	X	-	-	-	823 389
	5570	за 2021г.	634 971	4 650 668	8 818	(5 032 709)	(5 792)	X	-	-	-	255 956

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 203	31 декабря 203	31 декабря 20
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим**
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	664	1 650
Расходы на оплату труда	5620	19 628	18 379
Отчисления на социальные нужды	5630	4 808	4 724
Амортизация	5640	6 413	1 195
Прочие затраты	5650	40 516	365 134
Итого по элементам	5660	72 029	391 082
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 766 414	6 274 133
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 838 443	6 665 215

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

Руководитель _____ **Дронов Максим**
(подпись) (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	987	1 876	(1 055)	-	1 808
в том числе: резерв отпусков	5701	987	1 876	(1 055)	-	1 808

Руководитель _____ **Дронов Максим**
(подпись) (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 203	31 декабря 203	31 декабря 20
Полученные - всего	5800	-	-	15 000
в том числе: банковская гарантия	5801	-	-	15 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 апреля 2023 г.