

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "КСАК ТРЕЙД" за 2022 год (тыс.руб.)

**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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5120	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5130	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

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 20 <u>22</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>21</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>21</u> г.	0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	корректировка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Право пользования активом - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)
в том числе: <i>(Право пользования активом) (здания)</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	_____	0	_____	0	_____	_____	_____	0	_____
			0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)
		за 20 <u>21</u> г. ¹										
в том числе: <i>(земельный участок)</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(_____)	0	(_____)	0	(_____)	(_____)	_____	0	(_____)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	_____	0	_____	0	_____	_____	_____	0	(_____)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)
в том числе: <i>(здания)</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(_____)	0	(_____)	0	(_____)	(_____)	_____	0	(_____)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	_____	0	_____	0	_____	_____	_____	0	(_____)
в том числе: <i>(земельный участок)</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(_____)	0	(_____)	0	(_____)	(_____)	_____	0	(_____)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	_____	0	_____	0	_____	_____	_____	0	(_____)
в том числе: <i>(машины и оборудование)</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(_____)	0	(_____)	0	(_____)	(_____)	_____	0	(_____)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	_____	0	_____	0	_____	_____	_____	0	(_____)

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 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>Вклад в уставный капитал рос.организаций</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>Займы предоставленные</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	2501827	(0)	0	0	0	2501827	0
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>Займы предоставленные</i>		за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>Приобретенные права требования</i>		за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	2501827	(0)	0	0	0	2501827	0
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>Депозитный счет</i>		за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	2501827	(0)	0	0	0	2501827	0
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
				себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
							себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	9	(0)	0	0	х	9	(0)	
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	х	0	(0)	
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	9	(0)	0	0	0	9	(0)	
расходы будущих периодов		за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	
материалы		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	
переданные объекты		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиес- я проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: <i>проценты по договору займа</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: <i>проценты по договору займа</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: <i>расчеты с разными дебиторами</i>		за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками¹⁰</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: <i>авансы выданные¹⁰</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: <i>налоги и сборы¹⁰</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	х	0	(0)
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	х	0	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	2501827	0	(0)	(0)	(0)	2501827
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: заемные средства		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	2501827	0	(0)	(0)	(0)	2501827
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	11449	152097	(0)	(0)	(0)	163546
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: налоги и сборы ¹⁰		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(-)	-	0
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	(-)	-	0
в том числе: поставщики и подрядчики ¹⁰		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(-)	-	0
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	(-)	-	0
в том числе: расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	1	0	(0)	(0)	0	1
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: заемные средства		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	11448	152097	(0)	(0)	0	163545
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: покупатели		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	2513276	152097	(0)	(0)	х	2665373
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	х	0

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5590	0	0	0

6. Затраты на счетах (20,26)

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u>
Материальные затраты	5610	46	0
Расходы на оплату труда	5620	257	0
Отчисления на социальные нужды	5630	84	0
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	7	0
Итого по элементам	5660	394	0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	394	0

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: (Залог)		0	0	

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 <u>22</u> г. ¹	5910	0	(0)	0
	20 <u>21</u> г. ²	5920	0	(0)	0

"31" марта 2023 г.

Директор

Соснина Л.В.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются без движения, только остатки