

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «Эдлинк» за 2023 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5110	за 2022г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)
в том числе: Web-сайт ООО "Эдлинк"													
	5101	за 2023г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5111	за 2022г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе: Web-сайт ООО "Эдлинк"	5131	1	1	1

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	477	242	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	115
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-

консервацию				
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	454	-	416	-
	5530	за 2022г.	775	-	454	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	406	-	405	-
	5531	за 2022г.	441	-	406	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	23	-	12	-
	5532	за 2022г.	12	-	23	-
Прочая	5513	за 2023г.	25	-	-	-
	5533	за 2022г.	322	-	25	-
Итого	5500	за 2023г.	454	-	416	-
	5520	за 2022г.	775	-	454	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	109
	5571	за 2022г.	121	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-
	5572	за 2022г.	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-
	5573	за 2022г.	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-
	5574	за 2022г.	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2023г.	-	109
	5575	за 2022г.	121	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	422	517
	5580	за 2022г.	379	422
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	133	127
	5581	за 2022г.	230	133
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-
	5582	за 2022г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	147	255
	5583	за 2022г.	27	147
кредиты	5564	за 2023г.	-	-
	5584	за 2022г.	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-
	5585	за 2022г.	-	-
прочая	5566	за 2023г.	20	19
	5586	за 2022г.	-	20
обязательства по аренде	5567	за 2023г.	121	117
	5587	за 2022г.	121	121
Итого	5550	за 2023г.	422	626
	5570	за 2022г.	500	422

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 319	1 251
Расходы на оплату труда	5620	1 244	810
Отчисления на социальные нужды	5630	376	245
Амортизация	5640	121	121
Прочие затраты	5650	441	482
Итого по элементам	5660	3 501	2 909
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 501	2 909

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32	124	(62)	-	93
в том числе:						
На резерв отпусков	5701	32	124	(62)	-	93

Генеральный директор ООО «Эдлинк» Сахалтуев Н.В.
27.02.2024 г.