

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	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 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

ООО "ТТКОМ"
ИНН 5503109356
ОГРН 107550304459
Общество с ограниченной ответственностью
г. Челябинск, ул. Чапаева, 11

Руководитель
(подпись)

Реддих Евгений Робертович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	12 699	703	-	(429)		12 973
	5250	за 2021г.	3 078	24 535	-	(14 914)		12 699
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	2 017	278	-	(169)		2 126
	5251	за 2021г.	1 432	4 355	-	(3 770)		2 017
Сооружения	5242	за 2022г.	10 556	425	-	(260)		10 721
	5252	за 2021г.	1 520	10 167	-	-		10 556
Земельные участки	5243	за 2022г.	126	-	-	-		126
	5253	за 2021г.	126	-	-	-		126

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	275	262
в том числе:			
Система контроля и управления доступом	5261	15	40
Ограждение ж/б	5262	260	-
Ограждение территории котельной	5263	-	182
Система видеонаблюдения	5264	-	40
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	149 869	149 869	150 719
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	932
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 819	3 819	3 819
Иное использование основных средств	5286	317 404	299 344	301 819
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	10 554	10 554	10 554
	5288	-	-	-



Руководитель
Реддих Евгений
Робертович
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5311	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
В том числе:											
Долгосрочные финансовые вложения	5302	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5312	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	110 011	-	105 440	(110 726)	-	-	-	-	104 725
	5315	за 2021г.	82 600	-	101 066	(73 655)	-	-	-	-	110 011
В том числе:											
Краткосрочные финансовые вложения	5306	за 2022г.	110 011	-	105 440	(110 726)	-	-	-	-	104 725
	5316	за 2021г.	82 600	-	101 066	(73 655)	-	-	-	-	110 011
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	110 014	-	105 440	(110 726)	-	-	-	-	104 728
	5310	за 2021г.	82 603	-	101 066	(73 655)	-	-	-	-	110 014

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	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Директор

(подпись)

Реддих Евгений
Робертович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"ТТЮМ-000"
ИНН 5503109356
ОГРН 1075503004581

Уководитель
(подпись)

Реддих Евгений
Робертович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023

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					
					утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	224 403	-	869 612	21 466	(899 237)	(15 909)	-	-	-	-	200 335	-
	5530	за 2021г.	194 188	-	896 573	11 181	(866 826)	(10 713)	-	-	-	-	224 403	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	188 181	-	836 741	4 074	(859 213)	(14 751)	-	-	-	-	155 032	-
	5531	за 2021г.	149 482	-	857 897	1 597	(811 360)	(9 415)	-	-	-	-	188 181	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	430	-	29 320	-	(27 655)	-	-	-	-	-	2 095	-
	5532	за 2021г.	2 524	-	27 417	-	(29 511)	-	-	-	-	-	430	-
Прочая	5513	за 2022г.	35 792	-	3 551	17 392	(12 369)	(1 158)	-	-	-	-	43 208	-
	5533	за 2021г.	42 182	-	11 259	9 584	(25 935)	(1 298)	-	-	-	-	35 792	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	224 403	-	869 612	21 466	(899 237)	(15 909)	-	X	-	-	200 335	-
	5520	за 2021г.	194 188	-	896 573	11 181	(866 826)	(10 713)	-	X	-	-	224 403	-

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	15 463	15 463	18 823	18 823	17 141	17 141
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 636	14 636	18 039	18 039	12 708	12 708
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	70	70	27	27	90	90
прочая	5543	757	757	757	757	4 343	4 343
	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 краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	89 500	-	-	(28 800)	-	-	-	-	60 700	
в том числе:	5571	за 2021г.	130 833	-	-	(41 333)	-	-	-	-	89 500	
кредиты	5552	за 2022г.	89 500	-	-	(28 800)	-	-	-	-	60 700	
	5572	за 2021г.	130 833	-	-	(41 333)	-	-	-	-	89 500	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	477 823	1 206 876	15 204	(1 206 267)	(100)	-	X	X	493 536	
	5580	за 2021г.	352 507	1 136 665	37 419	(1 048 530)	(238)	-	-	-	477 823	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	346 120	588 532	2 397	(555 049)	(2)	-	-	-	381 998	
	5581	за 2021г.	317 325	582 879	21 841	(585 925)	-	-	-	-	346 120	
авансы полученные	5562	за 2022г.	770	87 135	-	(86 692)	(98)	-	-	-	1 115	
	5582	за 2021г.	8 170	65 637	-	(72 799)	(238)	-	-	-	770	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	26 383	253 085	2 009	(238 387)	-	-	-	-	43 090	
	5583	за 2021г.	12 053	224 315	2 203	(212 188)	-	-	-	-	26 383	
кредиты	5564	за 2022г.	157	-	7 918	(7 969)	-	-	-	-	106	
	5584	за 2021г.	187	-	11 549	(11 579)	-	-	-	-	157	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	104 393	278 124	2 880	(318 170)	-	-	-	-	67 227	
	5586	за 2021г.	14 772	253 834	1 826	(166 039)	-	-	X	X	104 393	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5560	за 2022г.	567 323	1 206 876	15 204	(1 235 067)	(100)	-	-	-	554 236	
	5570	за 2021г.	483 340	1 136 665	37 419	(1 089 863)	(238)	X	-	-	567 323	

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	118 065	106 099	71 436
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	117 886	105 898	71 107
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	135	161	320
прочая задолженность	5593	44	40	9
	5594	-	-	-



Реддих Евгений
Робертович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	424 138	419 870
Расходы на оплату труда	5620	140 582	131 903
Отчисления на социальные нужды	5630	41 901	39 304
Амортизация	5640	37 313	34 050
Прочие затраты	5650	80 652	79 243
Итого по элементам	5660	724 586	704 370
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	724 586	704 370

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



 Руководитель

 (подпись)

 Реддих Евгений

 Роберович

 (расшифровка подписи)

 28 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 268	31 123	(31 517)	-	9 874
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10 268	31 123	(31 517)	-	9 874



Руководитель
Редких Евгений
Робертович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	523 591	297 882	433 791
залоги	5811	523 591	297 882	433 791



Руководитель
(подпись)

Редких Евгений
Робертович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2022г.			
		за 2021г.			
в том числе:					
		за 2022г.			
		за 2021г.			

Рожоводитель

(подпись)

Реддих Евгений
Робертович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

