

Общество с ограниченной ответственностью

«Анкор»

ИНН 6671094907, КПП 667101001, ОГРН 1196658026553

Банк: ПАО «Московский кредитный банк» г. Москва

р/сч. 40702810202890001121, к/сч. 30101810745250000659, БИК 044525659

Адрес: 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, дом № 12, корпус А, оф.1117

Тел.: +7 343 253 16 77

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому отчету за 2022 год

Общества с ограниченной ответственностью «Анкор»

Полное фирменное наименование предприятия –

Общество с ограниченной ответственностью «Анкор»

Сокращенное наименование предприятия –

ООО «Анкор»

Местонахождения предприятия, почтовый адрес –

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 12 корпус А, офис 1117

Сведения о видах экономической деятельности –

68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Номер контактного телефона –

8 (343) 253-16-77

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2022 года –

0 чел

Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица –

ФИО – Городницкий Алексей Иванович

Должность – генеральный директор

ИНН – 660600343886

ГНР и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице – 1196658026553 от 08.04.2019 года

Бухгалтерская отчетность ООО Анкор за 2022 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Генеральный директор
«30» января 2023 г.



Городницкий А.И.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Анкор"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23 360	26 697	29 471
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	84	271
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	206	70
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	23 378	26 987	29 812
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	31 495	31 365	30 698
Кредиторская задолженность	1520	21	63	95
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	31 516	31 428	30 793
Стоимость чистых активов	-	(8 137)	(4 441)	(981)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	31 225	(4 528)	-	-	-	(3 396)	-	-	31 225	(7 925)
	5210	за 2021г.	30 603	(1 132)	1 225	(603)	-	(3 396)	-	-	31 225	(4 528)
Здания	5201	за 2022г.	30 000	(4 528)	-	-	-	(3 396)	-	-	30 000	(7 925)
	5211	за 2021г.	30 000	(1 132)	-	-	-	(3 396)	-	-	30 000	(4 528)
Земельные участки	5202	за 2022г.	1 225	-	-	-	-	-	-	-	1 225	-
	5212	за 2021г.	603	-	1 225	(603)	-	-	-	-	1 225	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	60	-	-	60
	5250	за 2021г.	-	1 225	-	(1 225)	-
в том числе: Здание кафе Шефская 122	5241	за 2022г.	-	60	-	-	60
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. участок образ. после распределения 66.41:0109065:7	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	1 225	-	(1 225)	-

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	-	-
в том числе:			
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	-	-	28 868
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость немортизуемых основных средств	5287	1 225	1 225	603
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2023 г.

«АНКОР»
Гордеевский Алексей
Иванович
(расшифровка подписи)

ИНН 6671094907
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1196658026553

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5420	за 2021г.	-	-	-	4 048	(4 048)	-	-	X	-	-	-	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	4 048	(4 048)	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2022г.	1 285	(1 201)	-	-	(84)	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	271	-	1 285	-	(271)	-	-	-	-	1 201	(1 201)
												1 285	(1 201)
в том числе:													
	5511	за 2022г.	1 201	(1 201)	-	-	-	-	-	-	-	1 201	(1 201)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	271	-	1 201	-	(271)	-	-	-	-	1 201	(1 201)
	5512	за 2022г.	84	-	-	-	(84)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	-	-	84	-	-	-	-	-	-	84	-
	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2022г.	1 285	(1 201)	-	-	(84)	-	-	X	-	1 201	(1 201)
Итого	5520	за 2021г.	271	-	1 285	-	(271)	-	-	X	-	1 285	(1 201)



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	1 201	1 201	1 285	1 285	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 201	1 201	1 285	1 285	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	31 428	151	-	(83)	-	X	31 516
	5580	за 2021г.	30 793	730	-	(95)	-	X	31 428
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	54	1	-	(54)	-	-	1
	5581	за 2021г.	81	54	-	(81)	-	-	54
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9	20	-	(9)	-	-	20
	5583	за 2021г.	14	9	-	(14)	-	-	9
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	31 365	130	-	-	-	-	31 495
	5585	за 2021г.	30 698	667	-	-	-	-	31 365
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	31 428	151	-	(63)	-	-	31 516
	5570	за 2021г.	30 793	730	-	(95)	-	X	31 428



Генеральный директор

Городничкий А.И.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	90
Отчисления на социальные нужды	5630	-	27
Амортизация	5640	3 396	3 396
Прочие затраты	5650	280	838
Итого по элементам	5660	3 676	4 351
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	3 676	4 351

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



Руководитель Городничий Алексей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.