Пояснительная записка к годовому балансу
На 31.12.2022
ООО «Экстрим»

Общество с ограниченной ответственностью "Экстрим" зарегистрировано ИФНС РФ № 5 по г. Краснодару
01 октября 2009 года, основной государственный регистрационный номер 1092311005027,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 23 № 007702103
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2311119556
Код причины постановки на учет (КПП): 231201001

Уставной капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Экстрим» разработана в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

С 01.01.2021 организация ООО "Экстрим" находится на Упращенной системе налогообложения

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

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	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
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенн	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	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	
					поступление		выбыло							
			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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателям	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580	-
	5530	за 2021г.	3 173	-	(2 304)	-	(869)	-	-	-	-	580	580	-

в том числе: Расчеты с покупателям	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580	-
	5533	за 2021г.	3 173	-	(2 304)	-	(869)	-	-	-	-	580	580	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	580	-	-	-	-	-	-	X	X	X	580	-
	5520	за 2021г.	3 173	-	(2 304)	-	(869)	-	-	X	X	X	580	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2022г.	81 865	-	-	-	-	-	-	-	81 865
	5580	за 2021г.	85 046	(1 791)	4	(1 974)	-	-	-	580	81 865
в том числе: расчеты с поставщикам	5561	за 2022г.	18 829	-	-	-	-	-	-	-	18 829
	5581	за 2021г.	18 864	506	-	(1 121)	-	-	-	580	18 829
авансы	5562	за 2022г.	63 023	-	-	-	-	-	-	-	63 023

полученные	5582	за 2021г.	63 023	(1)	-	1	-	-	-	-	63 023
расчеты по	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налогам и	5583	за 2021г.	3 158	(2 308)	4	(854)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	12	-	-	-	-	-	-	-	12
	5585	за 2021г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	81 865	-	-	-	-	X	X	X	81 865
	5570	за 2021г.	85 046	(1 791)	4	(1 974)	-	X	X	X	81 865

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код		
Материальные затраты	5610	за 2022г.	за 2021г.
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	10
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	10
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	-	-
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров		-	10

Расчет стоимости чистых активов

ООО «Экстрим»

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	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-

Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	580	580	3 173
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные	1250	-	2	517
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	580	581	3 690
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	12	12	-
Кредиторская задолженность	1520	81 853	81 853	85 046
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	81 865	81 865	85 046
Стоимость чистых активов	-	(81 285)	(81 283)	(81 356)

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