

**Общество с ограниченной ответственностью «Сервис
кофейного оборудования»**
(ООО «Сервис кофейного оборудования»)
(119633,муниципальный округ Ново-Переделкино,Боровское шоссе,д.18,корп.3,этаж1,пом 1,комн.5,офис 43

2

В ИФНС № 29 по г.Москве

ПОЯСНЕНИЕ К БАЛАНСУ ЗА 2022 ГОД

ООО « Сервис кофейного оборудования » (ИНН 9729305448, КПП 772901001) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 26 февраля 2021 года за основным государственным регистрационным номером 1217700085305 . Финансово-хозяйственная деятельность началась в ноябре 2021 г. Основной вид экономической деятельности- ремонт машин и оборудования.

Среднесписочная численность за 2022 г. -24 человека.

Выручка за 2022 год составила 115 867 тысяч рублей. По строке **2110 формы № 2** «Отчет о прибылях и убытках за 2022 г.» показана выручка без НДС в сумме 96 556 тыс.руб. В т.ч. от продажи услуг - 92 106 тысяч рублей, от продажи товаров-4 450 тыс.рублей.

По строке **2120 формы № 2** показана себестоимость реализованного товара в сумме 4 195 тыс.рублей.

По строке **2210 формы № 2** отражены коммерческие расходы в сумме 81 795 тыс. рублей, в т.ч.

- 65 700 тыс.руб.- списание ТМЦ для ремонта оборудования;
- 1 418 тыс.руб.- списание прочих материалов (бензин и пр.);
- 11 200 тыс.руб. – оплата труда и больничного листа;
- 2 476 тыс.руб.- страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ;
- 27 тыс.руб.- расходы по программному обеспечению;
- 148 тыс.руб.- обучение персонала;
- 617 тыс.руб.-аренда автомобилей;
- 97 тыс.руб.-аренда помещений;
- 65 тыс.руб.-техническое обслуживание оборудования;
- 7 тыс.руб.-сервисные услуги;
- 40 тыс.руб.-прочие расходы.

Результатом от реализации услуг является прибыль в сумме 10 566 тысяч рублей, которая отражена по стр.**2200 формы № 2**.

Прочие расходы (строка **2350 формы № 2**) составили 301 тысяч рублей. В т.ч.:

- 166 тыс.руб.- услуги банка по обслуживанию счета;
- 135 тыс.руб.- расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу.

Бухгалтерская прибыль до налогообложения за 2022 год составила 10 265 тыс. рублей (стр.**2300 формы 2**).

Использовано прибыли на платежи в бюджет (стр.**2410 ф.2**) – 2 080 тысяч рублей.

В итоге за 2022 год чистая прибыль составила 8 185 тыс. рублей (стр.**2400 формы 2**).

Совокупный финансовый результат за 2022 год составил 8 185 тыс. рублей (**стр.2500 формы 2**). Данная сумма, с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет, отражена по стр.1370 пассива баланса.

Основные средства на конец 2022 г. отсутствуют.

Совместная деятельность не ведется.

Резервы не создавались.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор



Иванов О.Ю.

4. Запасы

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	-	-	-



Руководитель  Иванов Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	спписание на финансовый результат					восстановление резерва
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	-	-	7 482	-	-	-	-	-	7 482	-	
	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	7 218	-	-	-	-	-	7 218	-	
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	176	-	-	-	-	-	176	-	
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	88	-	-	-	-	-	88	-	
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	-	-	7 482	-	-	-	X	-	7 482	-	
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		слисание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
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.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 186	11 110	2	(1 660)	-	-	-	11 638
	5580	за 2021г.	-	2 186	-	-	-	-	-	2 186
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 139	10 477	-	(1 139)	-	-	-	10 477
	5581	за 2021г.	-	1 139	-	-	-	-	-	1 139
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	997	510	2	(471)	-	-	-	1 038
	5583	за 2021г.	-	997	-	-	-	-	-	997
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	50	-	-	-	-	-	50
прочая	5566	за 2022г.	-	123	-	-	-	-	-	123
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 186	11 110	2	(1 660)	-	X	-	11 638
	5570	за 2021г.	-	2 186	-	-	-	X	-	2 186

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

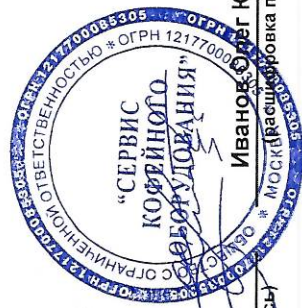
Иванов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 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	-	837	(417)	-	419



Руководитель _____
(подпись) Иванова Ольга Юрьевна (подпись)

17 февраля 2023 г.