

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОРБИС-М"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

107045, Москва г, Трубная ул, д. № 12, оф. 6Г эт 6

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКТМО	58481926		
ИНН	7719243005		
по ОКВЭД	70.22		
по ОКОПФ / ОКФС	12300		23
	384		
по ОКЕИ			

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	35 913	-	118	-	-	13 985	-	-	36 045
	5311	за 2021г.	35 680	-	232	-	-	-	-	-	35 913
в том числе:											
Вклады по договору простого товарищества	5302	за 2022г.	35 908	-	118	-	-	-	-	-	36 026
	5312	за 2021г.	35 675	-	232	-	-	-	-	-	35 908
Доли в УК	5303	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	5313	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	35 913	-	118	-	-	13 985	-	-	36 045
	5310	за 2021г.	35 680	-	232	-	-	-	-	-	35 913

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мешкова Елена
Валентиновна

(расшифровка подписи)

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



Руководитель

(подпись)

Мешкова Елена
Валентиновна

(расшифровка подписи)

28 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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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.	585	-	1 632	-	-	-	(2 090)	-	-	31	2 258	(130)
	5530	за 2021г.	414	-	209	-	(56)	-	-	-	17	25	585	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	557	-	1 616	-	-	-	(2 090)	-	-	-	2 173	(130)
	5531	за 2021г.	348	-	209	-	-	-	-	-	-	-	557	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2021г.	38	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	2	-
Прочая	5513	за 2022г.	49	-	16	-	-	-	-	-	-	31	83	-
	5533	за 2021г.	28	-	-	-	(21)	-	-	-	17	25	49	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	585	-	1 632	-	-	-	(2 090)	X	-	31	2 258	(130)
	5520	за 2021г.	414	-	209	-	(56)	-	-	X	17	25	585	-

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	-	-	-	-	-	-
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		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	1 700	-	-	-	-	-	-	1 700
	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.	427	243	1	(191)	-	-	-	31	512
	5580	за 2021г.	330	131	1	(78)	-	-	17	25	427
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	111	150	-	(3)	-	-	-	-	258
	5581	за 2021г.	111	-	-	-	-	-	-	-	111
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	215	93	-	(188)	-	-	-	31	152
	5583	за 2021г.	84	131	1	(43)	-	-	17	24	215
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	101	-	-	-	-	-	-	-	101
	5585	за 2021г.	101	-	-	-	-	-	-	-	101
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	28	-	-	(28)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	427	243	1	(191)	-	X	-	31	512
	5570	за 2021г.	330	131	1	(78)	-	X	17	25	427

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мешкова Елена
Валентиновна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 849	1 230
Отчисления на социальные нужды	5630	756	372
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	575	404
Итого по элементам	5660	4 180	2 006
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	4 180	2 006

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

Руководитель

(подпись)

Мешкова Елена
Валентиновна

(расшифровка подписи)

28 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	-	220	-	(220)	-
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	-	220	-	(220)	-

Руководитель

(подпись)

Мешкова Елена
Валентиновна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.