

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		Код	Сумма	Код	Сумма	Код	Сумма
Всего	5120	-	-	-	-	-	-



## 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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	

Горохов Александр  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2023 г.



## 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 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Горохов Александр  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.



## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Горохов Александр  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.



## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель



Горохов Александр  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.



## 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	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	1415	17499	(17570)	-	-	1344	
в том числе:	5580	За 2021 г.	2241	13801	(14627)	-	-	1415	
Расчеты с поставщиками	5561	За 2022 г.	81	15882	(15713)	-	-	250	
	5581	За 2021 г.	844	12574	(13337)	-	-	81	
Авансы покупателей	5562	За 2022 г.	-	220	(220)	-	-	-	
	5582	За 2021 г.	-	336	(336)	-	-	-	
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	За 2022 г.	112	953	(848)	-	-	217	
	5583	За 2021 г.	130	518	(536)	-	-	112	
Расчеты с сотрудниками по оплате труда	5564	За 2022 г.	8	257	(249)	-	-	16	
	5584	За 2021 г.	8	180	(180)	-	-	8	
Расчеты с прочими кредиторами	5565	За 2022 г.	1214	187	(540)	-	-	861	
	5585	За 2021 г.	1259	193	(238)	-	-	1214	
Итого	5550	За 2022 г.	1415	17499	(17570)	-	X	1344	
	5570	За 2021 г.	2241	13801	(14627)	-	X	1415	

## 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Горохов Александр  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	13786	10063
Расходы на оплату труда	5620	257	234
Отчисления на социальные нужды	5630	64	53
Амортизация	5640	-	10
Прочие затраты	5650	758	747
Итого по элементам	5660	14865	11107
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	14865	11107

Руководитель

  
(подпись)

Горохов Александр  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

28 Февраля 2023 г.

**Пояснительная записка за 2022г.  
ООО «Кондтрейд»**

Полное наименование: «Кондтрейд» (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное: ООО «Кондтрейд»

Место нахождения: 610035, г. Киров, ул. Базовая, д.11

Тел. 46-32-91

Адрес электронной почты: \_ Kondtreid@list.ru

Общество создано на неопределенный срок.

Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице 12.09.2019 года:

ИНН 4345495344

КПП 434501001

ОГРН 1194350010392

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации №14 по Кировской области.

Размер уставного капитала: 10 000 рублей.

Единоличный исполнительный орган - директор: Горохов Александр Евгеньевич

Согласно Устава общества основным видом деятельности является торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами.

Средняя численность 1 человек.

Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 году не имелось.

Учетная политика утверждена приказом №3 от 18.09.19г. Изменения в учетную политику на 2022 год вносились. Изменения коснулись учета основных средств в связи с применением ФСБУ 6/2020 .

Последствия изменения УП в связи с применением ФСБУ 6/2020 осуществляются альтернативным способом перехода, т.е. осуществляется единовременная корректировка балансовой стоимости объектов ОС на 31 декабря 2021 года.

Показатели	строка	данные на 31.12.2021	корректировка по ФСБУ 6/2020	по новым правилам на 31.12.2021
Актив				
Основные средства	1150	30	-30	0
<b>Валюта баланса</b>	<b>1600</b>	<b>2012</b>	<b>-30</b>	<b>1982</b>
Пассив				
Нераспределенная прибыль	1370	581	-24	557
Отложенное налоговое обязательство	1420	6	-6	0
<b>Валюта баланса</b>	<b>1700</b>	<b>2012</b>	<b>-30</b>	<b>1982</b>

В 2022 году общество осуществляло деятельность по продаже товара, в частности сливки, пищевые масла и жиры, орехи. Общий объем выручки составил 16036 тыс.рублей, наибольший удельный вес это торговля молочными продуктами и пищевыми маслами. Рентабельность продаж 7%. Основными потребителями и наибольший удельный вес продаж приходится на г. Киров. Дебиторская и кредиторская задолженность текущая, просроченная отсутствует. В целях осуществления деятельности общество арендует помещения склада. В части запасов составляют товары, предназначенные для продажи. Чистая прибыль за 2022 год составила 795 тыс. рублей.

Директор



А.Е.Горохов