ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Органика"

Содержание

1. Краткая характеристика деятельности 3

1.1. Реквизиты 3

1.2. Филиалы и представительства 3

1.3. Численность работающих 3

1.4. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества 3

1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности 3

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой 4

2.1. Способы ведения учета 4

2.1.1. Нематериальные активы 4

2.1.2. Основные средства 4

2.1.3. Материально-производственные запасы 5

2.1.4. Финансовые вложения 5

2.1.5. Признание доходов и расходов 6

2.1.6. Формирование Отчета о движении денежных средств 6

2.2. Изменения в учетной политике 6

3. Информация об отдельных активах и обязательствах 6

3.1. Нематериальные активы (стр. 1110 Бухгалтерского баланса) 6

3.2. Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса) 6

3.3 Финансовые вложения (стр. 1170 и стр.1240 бухгалтерского баланса) 7

3.3.1 Наличие и движение финансовых вложений. 7

3.3.2. Иное использование финансовых вложений. 7

3.3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений 7

3.4. Запасы (стр.1210 бухгалтерского баланса) 7

3.4.1 Наличие и движение материало производственных запасов 7

3.4.2. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов 7

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность (стр. 1230 и стр. 1520 бухгалтерского баланса) 7

3.5.1 Дебиторская задолженность (стр.1230 бухгалтерского баланса) 7

3.5.2 Просроченная дебиторская задолженность (стр.1230 бухгалтерского баланса) 7

3.5.3 Кредиторская задолженность (Стр. 1520 бухгалтерского баланса) 7

3.6. Займы и кредиты 7

3.6.1. Наличие, изменение величины задолженности по основным видам кредитов и займов 7

3.6.2. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов 8

3.6.3 Сумма доходов от временного использования полученных заемных средств 8

3.7. Оценочные обязательства (стр. 1540 бухгалтерского баланса) 8

3.7.1. Оценочные обязательства на предстоящие отпуска 8

3. 8. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 бухгалтерского баланса) 9

3.8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов 9

3.8.2. Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации 9

3.8.3 Информация о возможности привлечения дополнительных денежных средств по состоянию на 31.12.2022 г. 9

3.9. Налог на добавленную стомость (стр. 1220 бухгалтерского баланса) 9

3.10. Прочие оборотные активы (стр. 1260 бухгалтерского баланса) 9

4. Информация о доходах и расходах **10**

4.1. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов, тыс. руб. 10

4.2. Затраты на производство 10

4.3. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов 10

4.4. Прочие доходы и расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков 10

5. Информация о собственном капитале **10**

5.1. Собственный капитал организации (уставный, резервный, добавочный) 10

5.2. Информация о нераспределенной прибыли и дивидендах 10

6. Расчеты по налогу на прибыль **11**

6.1. Условный доход (расход) 11

7. Информация о связанных сторонах **22**

7.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними 22

7.2 Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу 22

8. События после отчетной даты, условные обязательства и условные активы **22**

8.1. События после отчетной даты 22

8.2. Оценка влияния геополитеческой обстановки в стране на деятельность организации 23

9. Иные сведения. **23**

9.1. Совместная деятельность 23

9.2. Государственная помощь. 23

9.3 Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде 23

9.3.1. Пересчет показателей отчетности прошлых лет. 23

9.4. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия. 23

9.5. Раскрытие информации по прекращаемой деятельности 23

9.6 Информация по сегментам 23

9.7 Оценка непрерывности деятельности организации 24

9.8. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности 24

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Органика""
Краткое наименование	ООО "ТК "Органика"
Дата государственной регистрации	24.04.2017
Основной государственный регистрационный номер	1177746420092
ИНН	9721047347
Вид(ы) деятельности	46.34.21
ОКПО	15448367
Местонахождение	109052, г. Москва, Рязанский пр-кт, дом № 4А, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 9
Основным местом ведения деятельности организации является	109052, г.Москва, Рязанский пр-кт, дом № 4А, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 9

1.2. Филиалы и представительства

В 2022 году Общество не имело филиалов и представительств.

1.3. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	**Численность работающих на отчетную дату**
54 чел.	60 чел.

1.4. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества

Орган	**Наименование**	**Ф.И.О**	**Компетенция**
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Хузин Ренат Маратович	Действует на основании Устава общества с 28.08.2019, срок полномочий до 27.08.2024.
Коллегиальный орган управления	-	-	нет
Контрольный орган (ст. 47 Федерального закона N 14-ФЗ, ст. 85 Федерального закона N 208-ФЗ).	Ревизионная комиссия	нет	

1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность организации сформирована исходя из требований закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующих российских положений по бухгалтерскому учету (далее – РПБУ), ФСБУ 5/ 2019 «Запасы», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской

Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации

1.6. Прочая информация

Бухгалтерская (финансовоая) отчетность Организации за 2022 год подлежит обязательному аудиту в соответствии с под.4 п.1 ст.5 закона от 30.08.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год проводился.

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

2.1. Способы ведения учета

2.1.1. Нематериальные активы

Способ оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства (п.40 ПБУ 14/2007)	Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов (п.40 ПБУ 14/2007)	Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды
Способы определения амортизации нематериальных активов, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка (п.40 ПБУ 14/2007)	Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом.
Изменения сроков полезного использования и изменения способов определения амортизации нематериальных активов (п.40 ПБУ 14/2007)	В случае уточнения срока полезногоиспользования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки, отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

2.1.2. Основные средства

Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами (п.32 ПБУ 6/01)	ОС, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости ОС, переданных или подлежащих передаче организацией
Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) (п.32 ПБУ 6/01)	Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно и с использованием Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1.
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств (п.32 ПБУ 6/01)	Амортизация начисляется линейным способом.
Лимит стоимости основных средств (п.5 ПБУ 6/01)	Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 100 000 рублей. Основные средства стоимостью до 100 000 рублей включительно за единицу учитываются в составе материально- производственных запасов. В обществе организован аналитический учет данных основных средств

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается (п.32 ПБУ 6/01)	К объектам основных средств, стоимость которых не погашается относятся земельные участки

2.1.3. Материально-производственные запасы

Способы оценки материально - производственных запасов по их группам (видам) (п.27 ПБУ 5/01)	Активы стомостью не более 100 тысяч рублей за единицу учитываются на балансовом счете 10 и относятся на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в использование. Затраты на прибретение материалов, включая транспротно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя себестоимость материалов, счета 15 и 16 не используются. Стоимость материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. В качестве учетных цен на материалы применяются договорные цены. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости в скользящей оценке.

2.1.4. Финансовые вложения

Расчет оценки по дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и предоставленным займам (п.42 ПБУ 19/02)	По долговым ценным бумагам и предоставленным займам организация не производит расчет их оценки по дисконтированной стоимости в соответствии с п.23 ПБУ 19/02
Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п.42 ПБУ 19/02)	Учет и списание финансовых вложений для целей налогового и бухгалтерского учета производится по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений. Учет векселей производится по стоимости каждой единицы.
Виды финансовых вложений по группам, в том числе: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (п.19 ПБУ 19/02)	Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка производится один раз в год по состоянию на 31 декабря текущего года. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

2.1.5 Оценочные резервы и оценочные обязательства

Оценочные резервы.

Организация не создает резервы по сомнительным долгам, если таковые есть, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается в случае наличия признаков обесценения. Проверка на наличие признаков обесценения проводится на 31 декабря.

Резерв под снижение МПЗ создается в случае наличия запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась. Проверка наличия признаков снижения стоимости МПЗ проводится на 31 декабря.

Оценочные обязательства.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и Условные активы» Обществом не создается оценочное обязательство в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников.

2.1.5. Признание доходов и расходов

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99)	Управленческие и коммерческие расходы по окончании отчетного периода полностью списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация» продукции (работ, услуг)» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации
Порядок признания выручки организации (п.17 ПБУ 9/99)	К доходам по обычным видам деятельности относятся доходы: - от оптовой торговли алкогольной продукции и комплектующих материалов. Датой признания доходов является дата фактической реализации; - от прочих услуг. Датой признания доходов является дата фактического оказания услуг.

2.1.6. Формирование Отчета о движении денежных средств

Используемые подходы:	
• для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений	Эквиваленты денежных средств – это краткосрочные и высоколиквидные финансовые вложения, легко обратимые в заранее известную денежную сумму и мало подверженные риску потери стоимости (п.5 ПБУ 23/2011). Временным критерием эквивалента денежных средств считается трехмесячный срок погашения или иной аналогично короткий срок. (МСФО (IAS) 7)
• для классификации денежных потоков, отличных от денежных потоков по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	Денежные потоки от текущих операций – это денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку. Денежные потоки от инвестиционных операций – это денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации. Денежные потоки от финансовых операций – это денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации.
• для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу ЦБ России этой иностранной валюты к рублю на дату осуществления или поступления платежа. (п. 18 ПБУ 23/2011)
• для свернутого представления денежных потоков	Денежные потоки отражаются свернуто в случаях: Взаимно обусловленные платежи Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее.

2.2. Изменения в учетной политике

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах

3.1. Нематериальные активы (стр. 1110 Бухгалтерского баланса)

В Организации отсутствуют объекты НМА.

3.2. Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении основных средств приведена в таблице 2.1 Приложений к настоящим пояснениям.

3.3 Финансовые вложения (стр. 1170 и стр.1240 бухгалтерского баланса)

3.3.1 Наличие и движение финансовых вложений.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении финансовых вложений приведена в таблице 3.1 Приложений к настоящим пояснениям.

3.3.2. Иное использование финансовых вложений.

Иного использования финансовых вложений нет.

3.3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

3.4. Запасы (стр.1210 бухгалтерского баланса)

3.4.1 Наличие и движение материально производственных запасов

Информация о материально-производственных запасах приведена в таблице 4.1 Приложения к настоящим пояснениям

3.4.2. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов

Резерв под снижение МПЗ не создавался в связи с тем, что в составе МПЗ отсутствуют запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась.

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность (стр. 1230 и стр. 1520 бухгалтерского баланса)

3.5.1 Дебиторская задолженность (стр.1230 бухгалтерского баланса)

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 Приложений к настоящим пояснениям.
Расходы будущих периодов в соответствии с учетной политикой отражены в составе прочих оборотных активов.

3.5.2 Просроченная дебиторская задолженность (стр.1230 бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31 декабря 2022 года просроченной дебиторской задолженности нет.

3.5.3 Кредиторская задолженность (Стр. 1520 бухгалтерского баланса)

Информация о наличии и движении отдельных видов кредиторской задолженности представлена в таблице 5.3 Приложений к настоящим пояснениям.

3.5.4 Просроченная кредиторская задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. просроченной кредиторской задолженности нет.

3.6. Займы и кредиты

3.6.1. Наличие, изменение величины задолженности по основным видам кредитов и займов

Группа (вид)	На начало отчётного периода (тыс.руб.)	Погашение	Поступление	На конец отчётного периода (тыс.руб.)
АО "Альфа-Банк"				

Договор №074W9L от 14.10.2022			20 000,0	20 000,0
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК				
Договор SE1255/2MSK от 25.01.2022		52 731,9	53 565,2	833,3
Договор №SE1808/1MSK от 31.10.2022		1 446,0	9 820,4	8 374,4
ПАО СБЕРБАНК				
Договор №90387333MZARMQ0QQ0UW3F от 26.07.2022		1 246,4	10 364,1	9 117,6
Договор №90388CENXYNWMQ0QG2UW3F от 11.08.2022		875,0	10 286,8	9 411,8
Договор №903890UZLUZW2Q0QG2UW3F от 24.08.2022		1 029,2	10 440,9	9 411,8
Договор №9038EUWFZ54R2Q0QG2UW3F от 05.09.2022		313,6	5 166,6	4 852,9
Договор №9038FSZ9Q7OR2Q0QG2UW3F от 12.09.2022		314,2	5 167,1	4 852,9
Договор №9038JAF8RCHR2Q0QG2UW3F от 27.09.2022		285,3	10 285,3	10 000,0
ООО "ИНТЕГРАЛ"				
Договор процентного займа №211220 от 20.12.2021	1 215, 3	935,0		280,3
Хузин Ренат Маратович				
Договор займа №200819/ф от 19.08.2020	231,1	32 260,1	32 029,0	
Доп.соглашение от 03.02.2021 к договору займа №200819/ф от 19.08.2020	2 547,8	2 849,8	302,1	
ООО Органика				
Договор процентного займа №221229/з от 29.12.2022г.		52,0	56 200,5	56 148,5
ООО "Поток.Диджитал"				
Инвестиционное предложение №3089082 от 15.12.2021	4365,4	4 433,3	68,0	
Итого:	**8 359,6**	**98 772,0**	**223 695,9**	**133 283,5**

3.6.2. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов

Направления распределения расходов	Сумма затрат
Прочие расходы	3 875,7
Инвестиционные активы	
в т.ч. использованные не по целевому назначению	

3.6.3 Сумма доходов от временного использования полученных заемных средств

Предоставления займов другим организациям за счет полученных заемных средств не было. Доходов полученных от временного использования полученных заемных средств нет.

3.7. Оценочные обязательства (стр. 1540 бухгалтерского баланса)

3.7.1. Оценочные обязательства на предстоящие отпуска

Информация об отдельных видах оценочных обязательств представлена в таблице 7 Приложений к настоящим пояснениям.

3. 8. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 бухгалтерского баланса)

3.8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты	31.12. 2022	31.12. 2021	31.12.2020
Средства на расчетных счетах в рублях	738,3	1940,0	25,4
Средства на валютных счетах	14,7	10,0	
Переводы в пути	28,1	20,0	
ИТОГО	**781,1**	**1970,0**	**25,4**
В т.ч. денежные средства, недоступные для использования на отчетную дату (подп. «а» п.25ПБУ 23/2011)	-	-	-

3.8.2. Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации

Средств в аккредитивах, открытых в пользу организации нет.

3.8.3 Информация о возможности привлечения дополнительных денежных средств по состоянию на 31.12.2022 г.

Сумм, открытых ООО "ТК "Органика", но не использованных кредитных линий, по состоянию на 31.12.2022 г., нет.

Полученных предприятием поручительств третьих лиц, не использованных по состоянию на отчетную дату для получения кредита, нет.

Сумм займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам), по состоянию на отчетную дату нет.

3.9. Налог на добавленную стомость (стр. 1220 бухгалтерского баланса)

По строке 1220 «Налог на добавленную стомость» отражен НДС по состоянию на 31.12.2022 года в размере 177,3 тыс. руб.

Счет	Наименование счета	На начало отчётного периода, руб.	Изменение в отчётном периоде		На конец отчётного периода, тыс. руб.
			Поступление, тыс. руб.	Погашение, тыс. руб.	
19.03	Налог на добавленную стоимость по приобретенным МПЗ	4945,2	55287,7	60232,9	-
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам	1038,7	8347,2	9208,6	177,3
19.09	НДС по уменьшению стоимости реализации		118,7	118,7	-
Итого	Налог на добавленную стоимость	**5983,9**	**63753,7**	**69560,3**	**177,3**

3.10. Прочие оборотные активы (стр. 1260 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	код	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Прочие оборотные активы	1260	104,3	256,9

4. Информация о доходах и расходах

4.1. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов, тыс. руб.

Выручка от реализации	Сумма выручки	Сумма расходов
Выручка от реализации покупных товаров	382269,0	356162,0
Выручка от реализации работ или услуг собственного производства	20025,0	17666,0
ИТОГО	402294,0	373828,0

4.2. Затраты на производство

Информация о затратах на производство (расходы на продажу) представлена в таблице 6 Приложений к настоящим пояснениям.

4.3. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

Прочие доходы, прочие расходы	Сумма доходов тыс.руб.	Сумма расходов тыс.руб.
Безвозмездная финансовая помощь (субсидии)	-	-
Курсовые разницы	16061,4	
Проценты к получению (к уплате)	518,5	3875,7
Списание КЗ/ДЗ		234,2
Страховое возмещение	370,8	
Госпошлина		0,1
Консультационные иинформационные услуги		13504,3
Прочие доходы и расходы	3138,9	
Лизинговые платежи		1365,5
Услуги банка и факторинговых компаний		6364,3
Представительские расходы		2863,2
Прочие доходы и расходы	3138,9	662,8
Итого	**20089,6**	**28870,1**

4.4. Прочие доходы и расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков

Прочих доходов и расходов, не зачисленных на счета прибылей и убытков нет.

5. Информация о собственном капитале

5.1. Собственный капитал организации (уставный, резервный, добавочный)

Уставный капитал полностью оплачен и составляет 30,0 млн. руб. Изменений в капитале (уставном, резервном и др.) организации в отчетном периоде не было.

5.2. Информация о нераспределенной прибыли и дивидендах

Существенные операции с собственниками (учредителями), такие, как начисления и выплаты дивидендов, вклады в уставный капитал и т. п. не осуществлялись.

6. Расчеты по налогу на прибыль

6.1. Условный доход (расход)

тыс.руб.

Прибыль/убыток до налогообложения	Ставка налога на прибыль	Сумма налога на прибыль
20078,5	20%	4015,7

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	348 523	153 863	-	-	477 387
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	248 058	100 465	-	-	348 523
в том числе:							
Затраты по созданию и разработке концепции	5181	за 2022г.	348 523	153 863	-	-	477 387
торгового бренда ORGANIKA	5191	за 2021г.	248 058	100 465	-	-	348 523

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 688	(242)	-	-	-	(816)	-	-	-	2 688	(1 058)
	5210	за 2021г.	228	(23)	2 460	-	-	(219)	-	-	-	2 688	(242)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	2 044	(170)	-	-	-	(687)	-	-	-	2 044	(857)
	5211	за 2021г.	-	-	2 044	-	-	(170)	-	-	-	2 044	(170)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	644	(72)	-	-	-	(129)	-	-	-	644	(201)
	5212	за 2021г.	228	(23)	416	-	-	(49)	-	-	-	644	(72)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	2 460	-	(2 460)	-
в том числе:							
Автомобиль Ford Transit FED 350L EF, рег.номер У147УН799	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	2 044	-	(2 044)	-
Комплекс для лазерной маркировки Tokagama mark Standart TG-S30-R	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	416	-	(416)	-

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:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1319	0	44631	(41 018)	0	0	0	4932	0
	5311	за 2021г.	100594	0	202907	(302 182)	0	0	0	1319	0
в том числе:											
Взнос в уставной капитал	5302	за 2022г.	2	0	0	(2)	0	0	0	0	0
	5312	за 2021г.	0	0	2	0	0	0	0	2	0
Предоставленные займы	5303	за 2022г.	1317	0	44631	(41 016)	0	0	0	4932	0
	5313	за 2021г.	100594	0	202905	(302 182)	0	0	0	1317	0
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5315	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
	5306	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5316	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1319	0	44631	(41 018)	0	0	0	4932	0
	5310	за 2021г.	100594	0	202907	(302 182)	0	0	0	1319	0

с.8

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	-	-	-

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	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.	66 626	-	66 626	349 150	(351 738)	-	-	X	64 038	-	64 038
	5420	за 2021г.	28 258	-	28 258	346 873	(308 505)	-	-	X	66 626	-	66 626
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	4 996	(381)	-	-	332	4 615	-	4 615
	5421	за 2021г.	720	-	720	12 700	(13 420)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	64 538	-	64 538	276 740	(282 920)	-	-	184 021	58 358	-	58 358
	5423	за 2021г.	26 748	-	26 748	269 211	(231 422)	-	-	200 145	64 538	-	64 538
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	2 088	-	2 088	67 413	(68 437)	-	-	-	1 065	-	1 065
	5426	за 2021г.	790	-	790	64 962	(63 663)	-	-	-	2 088	-	2 088
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 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.	72 639	-	94 676	-	(33 800)	(234)	-	-	1 330	33	135 046	-
	5530	за 2021г.	43 659	-	26 608	-	(22 797)	(318)	-	-	-	12	72 639	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	65 924	-	63 067	-	(28 447)	(234)	-	-	-	-	100 311	-
	5531	за 2021г.	35 477	-	46 166	-	(15 718)	-	-	-	-	-	65 924	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 342	-	31 450	-	(3 608)	(1)	-	-	-	-	34 183	-
	5532	за 2021г.	5 900	-	5 865	-	(5 105)	(317)	-	-	-	-	6 342	-
Прочая	5513	за 2022г.	373	-	159	-	(1 745)	-	-	-	1 330	33	552	-
	5533	за 2021г.	2 282	-	53	-	(1 974)	-	-	-	-	12	373	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	72 639	-	94 676	-	(33 800)	(234)	-	X	1 330	33	135 046	-
	5520	за 2021г.	43 659	-	26 608	-	(22 797)	(318)	-	X	-	12	72 639	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	135 096	-	(58 242)	-	-	-	-	76 855
	5572	за 2021г.	5 000	61	-	(5 061)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	3 994	152 347	-	(156 061)	-	-	-	-	280
	5573	за 2021г.	6 229	477 476	-	(479 711)	-	-	-	-	3 994
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	51 542	123 024	2 196	(87 264)	-	-	1 330	33	147 061
задолженность - всего	5580	за 2021г.	48 075	37 369	967	(34 840)	(41)	-	-	12	51 542
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	21 625	48 502	-	(5 876)	-	-	-	-	64 252
	5581	за 2021г.	29 245	8 691	-	(16 269)	(41)	-	-	-	21 625
авансы полученные	5562	за 2022г.	18 119	16 807	1	(18 103)	-	-	-	-	16 823
	5582	за 2021г.	1 146	18 100	-	(1 127)	-	-	-	-	18 119
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 230	1 277	98	(554)	-	-	1 330	33	6 414
	5583	за 2021г.	956	3 331	18	(86)	-	-	-	12	4 230
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	1 530	(1 530)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	946	4	6	(956)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	4 365	56 216	567	(61 200)	-	-	-	-	56 149
	5585	за 2021г.	15 000	4 800	943	(16 378)	-	-	-	-	4 365
прочая	5566	за 2022г.	3 202	222	-	-	-	-	-	-	3 425
	5586	за 2021г.	782	2 443	-	(23)	-	-	-	-	3 202
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	51 542	123 024	2 196	(87 264)	-	X	1 330	33	147 061
	5570	за 2021г.	48 075	37 369	967	(34 840)	(41)	X	-	12	51 542

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	48	924
Расходы на оплату труда	5620	43 653	34 945
Отчисления на социальные нужды	5630	17 129	16 023
Амортизация	5640	770	219
Прочие затраты	5650	35 401	11 484
Итого по элементам	5660	97 001	63 595
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	276 827	232 530
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	373 828	296 125

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	849	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

7. Информация о связанных сторонах

7.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

№№ п/п	фамилия, имя, отчество			Является ли бенефициарным владельцем
		Характер взаимоотношений	Основание	
1	Хузин Ренат Маратович	Единственный участник ООО «ТК «Органика»	Единственный участник -100% доли.	да
2	Хузин Ренат Маратович	Генеральный директор ООО «ТК «Органика» с 21.08. 2019г.	Решение ЕУ № 10 от 20.08.2019г.	да
3	Компания "САЙДЕРУСХОЛДИНГЛИМИТЕД"(LIMITED LIABILITY COMPANY "SIDEROUS HOLDING LIMITED")	Участник ООО «ТК «Органика» до 15.06.2022	Доля участия - 97%	-
4	ООО «ТК «Органика»	Участник ООО «Органика Бар» до 16.11.2022г.	Доля участия- 24%	-
5	Хузин Ренат Маратович	Единственный участник ООО "БЕЛЫЕ КЛЮЧИ"	Единственный участник -100% доли.	-
6	Хузин Ренат Маратович	Участник ООО «Интеграл»	Доля участия - 80%	-
7	Хузин Ренат Маратович	Участник ООО «ЭВРИКА»	Доля участия - 25%	-

7.2 Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Вид вознаграждения	**Сумма (тыс.руб.)**
Краткосрочные (уплаченные в течение отчетного периода и подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты) - всего, в т.ч.:	16225,3
Оплата труда	16225,3
Ежегодный отпуск	1393,3
Прочие платежи (лечение, медицинское обслуживание и т.п.)	-
Страховые взносы на произведенные выплаты	2909,0
Долгосрочные (подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты)- всего, в т.ч.:	нет
Итого	**20527,6**

8. События после отчетной даты, условные обязательства и условные активы

8.1. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты, которые оказали или могущие оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, отсутствуют.

8.2. Оценка влияния геополитеческой обстановки в стране на деятельность организации

В течение 2022 года, на возможность компании осуществлять свою деятельность как в отчетном году, так и в будущем, не оказала негативного влияния геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Указанные события не оказали влияние на финансовый результат деятельности Общества и показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

9. Иные сведения.

9.1. Совместная деятельность

Договоров о совместной деятельности нет.

9.2. Государственная помощь.

с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

9.3 Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

9.3.1. Пересчет показателей отчетности прошлых лет.

В соответствии с ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" исправление сущетвенных ошибок и пересчета показателей отчетности прошлых лет не было.

9.4. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

9.5. Раскрытие информации по прекращаемой деятельности

Информации, подлежащей раскрытию в отчетности по прекращению деятельности нет.

9.6 Информация по сегментам

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому принято решение не применять ПБУ12/2010 «Информация по сегментам».

9.7 Оценка непрерывности деятельности организации

Организация будет (намерена) продолжать (осуществлять) свою финансово-экономическую деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйчственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

9.8. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности

К числу наиболее вероятных рисков, которые оказывают влияние на финансово-экономические результаты деятельности ООО "ТК "Органика" являются риски социально-экономического характера. К их числу можно отнести:
- коммерческие риски. Колебание цен на мировом рынке сказывается отрицательно на экономических результатах деятельности общества;
- финансовые риски;
- кредитные риски, повышение процентов по полученным займам на пополнение оборотных средств в одностороннем порядке займодавцем;
- производственные риски;
- правовые риски;
- социальные риски;
- геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Руководитель **Хузин Ренат Маратович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 года