Пояснительная записка к годовому балансу
На 31.12.2022

ООО «Мир охоты — Сочи»

Общество с ограниченной ответственностью "Мир охоты — Сочи" зарегистрировано 23.01.2007
Уставной капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Перевод на ОСНО с ЕНВД по Заявлению от 01.06.2018г. В связи с прекращением продаж, закрытием кассы и расторжением договора аренды торговой площади.
С 2021г. применяет упрощенную систему 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.	-	-	109	-109	-	-	X	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	232	-232	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	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 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.	-	-	109	-109	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	232	-232	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического	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 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.	827	-	7	-	-10	-	-	-	-	-	824	-	
	5530	за 2021г.	5 869	-	21	-	(5 082)	-	-	-	19	-	827	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	816	-	-	-	-10	-	-	-	-	-	805	-	
	5531	за 2021г.	5 062	-	816	-	(5 062)	-	-	-	-	-	816	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2022г.	11	-	7	-	-	-	-	-	-	-	19	-	
	5533	за 2021г.	807	-	-795	-	-20	-	-	-	19	-	11	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	827	-	7	-	-10	-	-	X	X	X	824	-	
	5520	за 2021г.	5 869	-	21	-	(5 082)	-	-	X	X	X	827	-	

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 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.	391	152	-	-29	-	-	-	-	514
	5580	за 2021г.	1 008	-636	-	-	-	-	19	-	391
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	364	-	-	-29	-	-	-	-	335
	5581	за 2021г.	202	144	-	-	-	-	19	-	364
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11
	5583	за 2021г.	806	-795	-	-	-	-	-	-	11
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	15	152	-	-	-	-	-	-	167
	5585	за 2021г.	-	15	-	-	-	-	-	-	15
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	391	152	-	-29	-	X	X	X	514
	5570	за 2021г.	1 008	-636	-	-	-	X	X	X	391

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	20
Отчисления на социальные нужды	5630	-	10
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	109	202
Итого по элементам	5660	109	232
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	109	232

Расчет стоимости чистых активов

ООО "МИР ОХОТЫ - Сочи"

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	1130	-	-	-
Материальные поисковые	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную	1220	-	-	-
Дебиторская	1230	824	827	5 062
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Денежные средства и	1250	-	2	66
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	824	829	5 128
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	167	15	-
Кредиторская	1520	346	376	1 008
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	514	391	1 008

Стоимость чистых	-	311	438	4 120