

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общество с ограниченной ответственностью "НГС ГРУПП" за 2022 год

Бухгалтерская отчетность Общество с ограниченной ответственностью "НГС ГРУПП" составлена исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации

1. Основные сведения об организации и собственниках

Общество с ограниченной ответственностью "НГС ГРУПП" зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 46 по г.Москве. Дата регистрации 26.03.2018
Местонахождение: 105082, Москва г, БАСМАНЫЙ ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ,
ул Бакунинская, д. 71, стр. 10, этаж 7, ком. 29

Почтовый адрес: 105082, Москва г, БАСМАНЫЙ ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ул Бакунинская, д. 71, стр. 10, этаж 7, ком. 29

ОГРН 1187746338108, ИНН 9701103890 КПП 770101001

Основные виды деятельности, предусмотренные уставом:

- 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Исполнительный орган Общества: Управляющий - индивидуальный предприниматель

2. Раскрытие информации об учетной политике

Учетная политика Общество с ограниченной ответственностью "НГС ГРУПП" по бухгалтерскому и налоговому учету на 2022 год утверждена 31.12.2021 г.

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому приведены в следующей таблице:

| Положения учетной политики | Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде | | |
|---|--|----------|----------|
| | 2020год | 2021 год | 2022 год |
| 1. Метод учета доходов и расходов: <i>- метод начисления</i> | да | да | да |
| 2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: <i>- более 40 000,00 рублей</i> | да | да | да |
| 3. Амортизация основных средств <i>- линейный</i> | да | да | да |
| 4. Переоценка основных средств: <i>- не производится</i> | да | да | да |
| 5. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: | да | да | да |

| | | | |
|---|----|----|----|
| - существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов. | | | |
| 6. Критерий признания существенной ошибки: - Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером по согласованию с руководителем на основании письменного обоснования такого решения. | да | да | да |
| 7. Управленческие расходы, накопленные за отчетный период на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются на счет 90.8.1 «Управленческие расходы» | да | да | да |

3. Отложенные налоговые активы.

По состоянию на 31.12.2022 г. отложенные налоговые активы отсутствуют.

4. Прочие внеоборотные активы.

По состоянию на 31.12.2022 г. прочие внеоборотные активы отсутствуют.

5. Сведения о дебиторской задолженности.

У Общества за указанный период отсутствует:

- просроченная к уплате дебиторская задолженность
- дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, а так же другие долги, нереальные для взыскания.

В связи с этим резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавался.

| Наименование дебиторской задолженности | Сумма (тыс. руб.) |
|---|-------------------|
| Долгосрочная дебиторская задолженность, всего: | 0 |
| В т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками | 0 |
| Авансы выданные | 37670 |
| Прочая | 0 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, всего: | 273098 |
| В т.ч. авансы выданные поставщикам, подрядчикам | 175243 |

6. Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2022 г. остаток денежных средств составил:

| Наименование счета | Сумма (тыс.руб.) |
|--------------------|------------------|
| | |

| | |
|--|---------|
| Сальдо платежей от текущих операций | 141227 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | -182785 |
| Расчетный счет | |
| На начало периода | 85 536 |
| На конец периода | 34 136 |

7. Прочие оборотные активы.

По состоянию на 31.12.2022 г. прочие оборотные активы отсутствовали

8. Оценочные резервы.

По состоянию на 31 декабря 2022г. у Общества с ограниченной ответственностью "НГС ГРУПП" не имеется просроченной и сомнительной к получению дебиторской задолженности. В связи с этим резерв сомнительных долгов не формировался. Необходимость в создании иных оценочных резервов (резерва под обесценение товарно-материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений) отсутствует.

9. Капитал и резервы

Увеличения уставного капитала в 2022г. не происходило. Уставной капитал составляет 53 тыс. руб. Оплачен полностью.

10. Кредиты и займы

На 31.12.2022 г. у Общества не было полученных займов 153 425 тыс. руб.

11. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2022 г. отложенные налоговые обязательства отсутствуют.

12. Сведения о кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. отсутствует.

| Наименование кредиторской задолженности | Сумма (тыс. руб.) |
|---|-------------------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность, всего: | 0 |

| | |
|--|--------|
| В т.ч.: Расчеты с покупателями и заказчиками | 0 |
| Авансы выданные | 180509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, всего: | 193531 |
| В т. ч.: | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 128426 |
| Расчеты по налогам и сборам | 30644 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 0 |
| Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 0 |

13. Обязательства и обеспечения выданные на 31.12.2022г.

Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2022 г., у Общества отсутствуют.

14. Обязательства и обеспечения полученные на 31.12.2022г.

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2022 г., у Общества отсутствуют.

15. Сведения о связанных сторонах.

| Наименование, Ф.И.О. | Характер отношений |
|--|---|
| Нестеров Арсентий Иванович Ушаков Игорь Валерьевич Машин Александр Борисович | Управляющий - индивидуальный предприниматель Участник Общества, доля 50% Участник Общества, доля 50% |

Сумма заработной платы и премиальных выплат Генеральному директору за 2022 год составила ...руб.

16. Бенефициары общества.

(письмо РОСФИНМОНИТОРИНГА от 29.07.2019 г. №01-04-05/17015)

Ушаков Игорь Валерьевич
Машин Александр Борисович

17. Сведения о связанных сторонах.

Общая балансовая величина активов 413 697 тыс. руб.

В 2022 г. по итогам финансово-хозяйственной деятельности получена прибыль в размере 209 734 тыс. руб.

18. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2022 г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год, не имелось.

20. Условные факты хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственные операции, связанные с условными фактами хозяйственной деятельности Общество не проводило.

Величина чистых активов 66 741 тыс. руб., что превышает величину уставного капитала. Прекращение деятельности в ближайшем будущем Обществом не планируется.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Управляющий ИП
Дата 17.03.2023
М.п.



Нестеров А.И.