

**Общество с ограниченной ответственностью
«КПК «АрктикаПромсервис»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческо-Производственная Компания
«АрктикаПромсервис»

(сокращённое наименование - ООО «КПК «АрктикаПромсервис»)

зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 14.04.2016 г.,

ОГРН 1167746374740,

ИНН 7721483371,

КПП 770301001.

Адрес: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 45, комн. 10, оф. 119

Уставный капитал: 10 000 руб.

Основной вид деятельности: оптовая торговля моторными подогревателями,
комплектующими и запасными частями для них (ОКВЭД 46.69).

Единственным Участником Общества является: Гражданин РФ Макаров Александр
Николаевич.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Генеральный директор: Макаров Александр Николаевич.

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

Общество не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Среднесписочная численность в 2021 и в 2022 г.: 1 человек.

Выручка по основному виду деятельности составила:

2021 год: 8 486 000 руб.

2022 год: 11 146 917 руб.

Доходов по другим видам деятельности не было.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2022 год
составлены в виде таблиц, рекомендованных в Приложении N 3 (Пример оформления
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) к Приказу
Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской
отчетности организаций" с внесением изменений, необходимых для более полного
раскрытия показателей бухгалтерской отчётности.

Состав пояснений:

- **Запасы**
- **Дебиторская задолженность.** Суммы поступившей и выбывшей дебиторской задолженности в графах «Изменения за период» отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- **Кредиторская задолженность.** Суммы поступившей и выбывшей кредиторской задолженности в графах «Изменения за период» отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- **Стоимость реализованных товаров и расходы на их продажу** (вместо таблицы «Затраты на производство»)

Остальные таблицы-пояснения, рекомендованные в вышеупомянутом Приказе не заполнялись, т. к. отсутствуют показатели.

Кроме того, представляем «Расчёт стоимости чистых активов».

Генеральный директор
ООО «КПК «АрктикаПромсервис»



/Макаров А. Н./



Запасы
Наличие и движение запасов, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	1546	-	9203	9644	-	-	X	1105	-
	5420	3а 2021 г.	1033	-	7929	7366	-	-	X	1546	-
в том числе:											
товары	5401	3а 2022 г.	1546	-	9128	9639	-	-	-	1035	-
	5421	3а 2021 г.	1008	-	7904	7366	-	-	-	1546	-
материалы	5402	3а 2022 г.	-	-	75	5	-	-	-	70	-
	5422	3а 2021 г.	25	-	-	25	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная 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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	147	-	150	-	147	-	-	-	150	-
	5530	3а 2021 г.	151	-	147	-	151	-	-	-	147	-
В том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2022 г.	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-
	5531	3а 2021 г.	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-
предоплату за аренду помещения	5512	3а 2022 г.	145	-	148	-	145	-	-	-	148	-
	5532	3а 2021 г.	149	-	145	-	149	-	-	-	145	-
Итого	5500	3а 2022 г.	147	-	150	-	147	-	-	-	150	-
	5520	3а 2021 г.	151	-	147	-	151	-	-	-	147	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	760	74	-	760	-	-	74
	5580	3а 2021 г.	377	760	-	377	-	-	760
в том числе:									
расчёты по налогам	5561	3а 2022 г.	48	74	-	48	-	-	74
	5581	3а 2021 г.	14	48	-	14	-	-	48
расчёты с покупателями	5562	3а 2022 г.	667	-	-	667	-	-	-
	5582	3а 2021 г.	198	667	-	198	-	-	667
расчёты по оплате труда	5563	3а 2022 г.	15	-	-	15	-	-	-
	5583	3а 2021 г.	15	15	-	15	-	-	15
заём краткосрочный	5564	3а 2022 г.	30	-	-	30	-	-	-
	5584	3а 2021 г.	150	30	-	150	-	-	30
Итого	5550	3а 2022 г.	760	74	-	760	-	X	74
	5570	3а 2021 г.	377	760	-	377	-	X	760

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-		-

Стоимость реализованных товаров и расходы на их продажу, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	5	25
Расходы на оплату труда	5620	240	204
Отчисления на социальные нужды	5630	67	54
Расходы на аренду помещения	5645	597	568
Прочие затраты	5650	209	37
Итого по элементам	5660	1118	888
Себестоимость проданных товаров	5690	9631	7359
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10749	8247

Расчет стоимости чистых активов, тыс. руб.

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 разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1105	1546	1033
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	17
Дебиторская задолженность *	1230	150	147	151
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	167	106	37
Прочие оборотные активы	1260	1	1	1
ИТОГО активы	-	1423	1800	1239
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	30	150
Кредиторская задолженность	1520	74	730	227
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	74	760	377
Стоимость чистых активов	-	1349	1040	862

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.