

Общество с ограниченной ответственностью «Лого-Т»

Юридический адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 7,
Литера 19, на третьем этаже, помещение 24. Тел. (423)2-650-114;
ИНН 2539117838 КПП 253901001; ОГРН 1112539011012

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности».

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 71,4 чел. численность работающих на отчетную дату – 73 чел.

Выручка за 2022 г. составила 1 113 339 тыс. руб., в том числе:

- от торговой деятельности (оквэд 46.34 Оптовая торговля алкогольными и другими напитками) – 1 113 339 тыс. руб.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках. Учет основных средств ведется по ФСБУ 6/2020. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. Товары, приобретенные для продажи, принимаются к учету по стоимости их приобретения. Расходы предприятия формируются в разрезе статей издержек обращения. Организация ведет деятельность на договорной основе. Выручка от реализации определяется методом начисления. Учет доходов и расходов ведется раздельно по видам деятельности: обычным видам деятельности и прочим поступлениям. Доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место. Фонд оплаты труда формируется и расходуется согласно Положению об оплате труда. Инвентаризация проводится в обязательном порядке в случаях, установленных действующими нормативными документами.

Информация о связанных сторонах:

Учредители ООО «Лого-Т»: Глазырин Евгений Иванович -75%, Глазырина Татьяна Евгеньевна -25%. Руководитель Хрюкин Николай Николаевич.

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 523 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 98 тыс. руб.

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Информация о бенефициарных владельцах: Глазырин Евгений Иванович.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс, руб.)

Наименование	2022 г.	2021 г.
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	17 656	23495
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	17 817	19842
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%)	3531	4699
Изменение отложенных налоговых активов	-	
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	
Постоянные налоговые обязательства	32	-731
Текущий налог на прибыль	3563	3968

Временные и постоянные разницы за 2022 и 2021 года

Наименование	2022 г.	2021 г.
Вычитаемые временные разницы, всего		
Налогооблагаемые временные разницы, всего	-	
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего	32	-731

Постоянные разницы 2022 году связаны с наличием прочих не принимаемых по налогообложению расходов, в 2021г. связаны с наличием прочих не принимаемых по налогообложению расходов, а так же с получением субсидированного кредита.

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на

деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Директор Хрюкин Н.Н.

17 марта 2023г.



**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

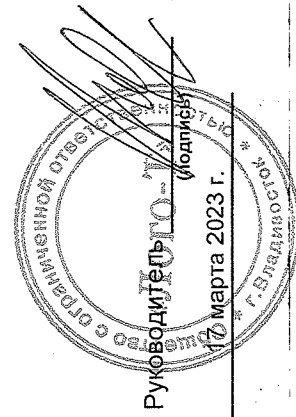
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		Выбыло				Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

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.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	



Хрюкин Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
10 марта 2023 г.
г. Владивосток

2.2. Незавершенные капитальные вложения

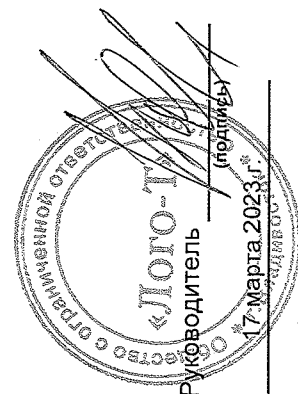
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	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	-	-
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

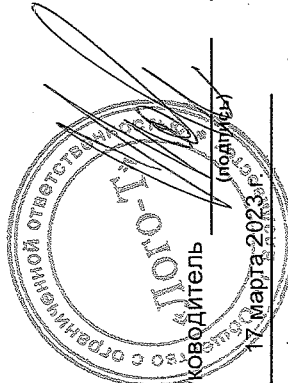
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Хрюкин Николай
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



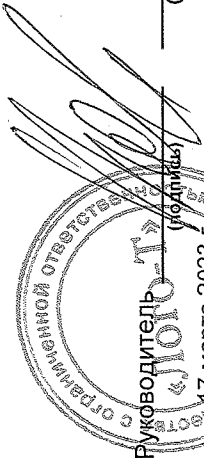
 Руководитель _____ (подпись)

Хрюкин Николай
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

17 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



 Руководитель _____

Хрюкин Николай

 Николаевич

 (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

ООО «ЮКО-ТРА»

 410000 * г.Владимир

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022 г.	304 737	(52 324)	226 379	-	(131 680)	-	7 185	-	7 185	-	399 436	(59 509)	-	399 436	(59 509)	-
	5530	за 2021 г.	264 916	(60 267)	153 362	-	(113 542)	-	(8 334)	-	(8 334)	-	304 737	(52 323)	-	304 737	(52 323)	-
Авансы выданные	5511	за 2022 г.	301 370	(52 324)	190 035	-	130 013	-	7 185	-	7 185	-	361 392	(59 509)	-	361 392	(59 509)	-
	5531	за 2021 г.	263 526	(60 267)	149 772	-	(111 928)	-	(8 334)	-	(8 334)	-	301 370	(52 324)	-	301 370	(52 324)	-
Прочая	5512	за 2022 г.	1 267	-	324	-	(1 267)	-	-	-	-	-	324	-	-	324	-	-
	5532	за 2021 г.	977	-	1 062	-	(772)	-	-	-	-	-	1 267	-	-	1 267	-	-
Итого	5513	за 2022 г.	2 100	-	36 020	-	(400)	-	-	-	-	-	37 720	-	-	37 720	-	-
	5533	за 2021 г.	414	-	2 528	-	(842)	-	-	-	-	-	2 100	-	-	2 100	-	-
Итого	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	304 737	(52 324)	226 379	-	(131 680)	-	7 185	-	7 185	-	399 436	(59 509)	-	399 436	(59 509)	-
	5520	за 2021 г.	264 916	(60 267)	153 362	-	(113 542)	-	(8 334)	-	(8 334)	-	304 737	(52 323)	-	304 737	(52 323)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списанные на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	96 000	381 965	4 061	(302 665)	-	-	-	-	-	175 300		
	5571	за 2021 г.	122 219	253 260	-	(279 479)	-	-	-	-	-	96 000		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2022 г.	96 000	141 965	4 061	(142 685)	-	-	-	-	-	95 300		
	5572	за 2021 г.	122 219	253 260	-	(279 479)	-	-	-	-	-	96 000		
займы	5553	за 2022 г.	-	240 000	-	(160 000)	-	-	-	-	-	80 000		
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-		
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	389 464	924 453	5 486	(964 643)	(2)	-	-	-	-	364 759		
	5580	за 2021 г.	344 866	903 659	8 467	(867 527)	-	71	-	-	-	389 464		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	360 526	194 683	-	(230 463)	-	-	-	-	-	324 746		
	5581	за 2021 г.	397 469	112 572	-	(49 514)	-	-	-	-	-	360 526		
авансы полученные	5562	за 2022 г.	11 441	319	-	(11 273)	(2)	-	-	-	-	485		
	5582	за 2021 г.	23 450	(2 459)	-	(9 550)	-	-	-	-	-	11 441		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 184	82	75	(1 571)	-	-	-	-	-	2 771		
	5583	за 2021 г.	4 495	373	-	(684)	-	71	-	-	-	4 184		
кредиты	5564	за 2022 г.	12 066	729 139	5 411	(721 002)	-	-	-	-	-	25 614		
	5584	за 2021 г.	18 538	792 827	8 467	(807 766)	-	-	-	-	-	12 066		
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2022 г.	1 247	230	-	(334)	-	-	-	-	-	1 143		
	5586	за 2021 г.	913	346	-	(12)	-	-	-	-	-	1 247		
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-		
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-		
Итого	5550	за 2022 г.	485 464	1 306 418	9 547	(1 267 308)	(2)	X	X	X	X	530 059		
	5570	за 2021 г.	467 085	1 156 919	8 467	(1 147 006)	-	X	X	X	X	485 464		

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



 Руководитель _____

 Хрюкин Николай

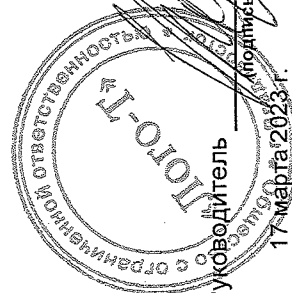
 Николаевич

 (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	10 261	9 419
Расходы на оплату труда	5620	23 978	21 403
Отчисления на социальные нужды	5630	5 293	4 738
Амортизация	5640	1 806	1 981
Прочие затраты	5650	82 176	99 490
Итого по элементам	5660	123 514	137 031
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	32 500	7 004
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	156 014	144 035



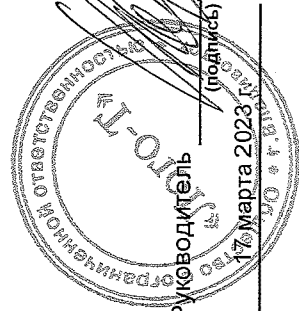
Руководитель

Хрюкин Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 924	6 707	(2 954)	(4 296)	2 381
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2 924	6 707	(2 954)	(4 296)	2 381



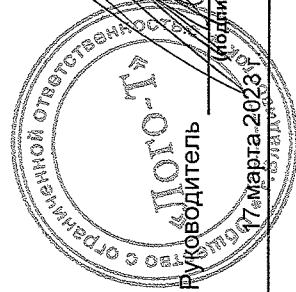
Хрюкин Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2023 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Хрюкин Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Копия

17 марта 2023г.