

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО "КОФКО Интернэшнл РУ" ЗА 2022 ГОД (ТЫС. РУБ.)

1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>22</u> г.	187850	(26002)	12921	(11807)	20508	(15989)	-	-	188964	(21483)
	за 20 <u>21</u> г.	55030	(20874)	133073	(253)	253	(5381)	-	-	187850	(26002)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>22</u> г.	0	13031	(0)	(12921)	110
	за 20 <u>21</u> г.	51310	81960	(196)	(133074)	0

3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (право пользования активом)	1669	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрчные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	44800	-	-	-44800	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

[illegible]

4. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>22</u> г.	793511	(-)	2496603	(3179081)	-	-	х	111033	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	519918	(-)	3604022	(3330429)	-	-	х	793511	(-)
в том числе: <i>товары для перепродажи</i>	за 20 <u>22</u> г.	791994	(-)	2489336	(3171436)	-	-	-	109894	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	517476	(-)	3597340	(3322822)	-	-	-	791994	(-)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г.	491142	(-)	4877570	-	(5271805)	(-)	-	-	96907	(-)
	за 20 <u>21</u> г.	391084	(-)	5457531	-	(5357431)	(42)	-	-	491142	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.		На 31 декабря 20 <u>21</u> г.		На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	9	-
в том числе: Задолженность покупателей за товары	-	-	-	-	9	-

юда	
тичина	
зерва	
сомни-	
тельным	
элгам	
-	)
-	)
-	)
-	)

6. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за пе		
				поступление		выб
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 2022 г.	1 359 555	281 970	0	-1 140 884
	5571	за 2021 г.	766 978	3 497 972	0	-2 905 395
в том числе:						
кредиты	5552	за 2022 г.	0	0	0	0
	5572	за 2021 г.	0	0	0	0
займы	5553	за 2022 г.	1 359 555	281 970	0	-1 140 884
	5573	за 2021 г.	766 978	3 497 972	0	-2 905 395
прочая	5554	за 2022 г.	0	0	0	0
	5574	за 2021 г.	0	0	0	0
	5555	за 2022 г.	0	0	0	0
	5575	за 2021 г.	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	28 212	5 107 739	16 131	-5 129 367
	5580	за 2021 г.	60 344	25 599	11 599	-69 330
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	21 470	3 236 221	0	-3 254 438
	5581	за 2021 г.	49 493	20 997	0	-49 020
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2 154	1 468 229	0	-1 470 383
	5582	за 2021 г.	0	2 154	0	0
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 630	403 289		-404 546
	5583	за 2021 г.	5 327	1 055	202	-3 954
кредиты	5564	за 2022 г.	0	0	0	0
	5584	за 2021 г.	0	0	0	0
займы	5565	за 2022 г.	219	0	16 131	0

	5585	за 2021 г.	3 919	0	11 397	-15 097
прочая	5566	за 2022 г.	1 739	0	0	-1 721
	5586	за 2021 г.	1 605	1 393	0	-1 259
Итого	5550	за 2022 г.	1 387 767	5 389 709	16 131	-6 270 251
	5570	за 2021 г.	827 322	3 523 571	11 599	-2 974 725

период было				Остаток на конец периода
списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	
-16 438	0	0	0	484 203
0	0	0	0	1 359 555
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-16 438	0	0	0	484 203
0	0	0	0	1 359 555
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	X	X	0
0	0	X	X	0
-191	0	0	0	21 225
0	0	211	211	28 212
-191	0	0	0	3 062
0	0	0	0	21 470
0	0	0	0	0
0	0	0	0	2 154
0	0	0	0	1 795
0	0	211	211	2 630
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	16 350

0	0	0	0	219
0	0	0	0	18
0	0	0	0	1 739
0	X	0	0	505 428
0	X	211	211	1 387 767

7. Коммерческие и управленческие расходы

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г.	За 20 <u>21</u> г.
Расходы на оплату труда	53731	49927
Отчисления на социальные нужды	13984	12814
Амортизация	15989	4085
Расходы на хранение товаров	7542	20776
Расходы на транспортировку, перевалку товаров	373899	279694
Таможенные пошлины	343012	130881
Прочие затраты	93685	113619
Итого расходы по обычным видам деятельности	901842	611796

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	8981	5900	(6653)	()	8228
В том числе: <i>Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков</i>	8981	5900	(6653)	()	8228

Генеральный директор
31 января 2023 г

Каширин Д.А.