

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Переоценка		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	206	(144)	-	(37)	206	(181)
	5210	за 2021г.	206	(107)	-	(37)	206	(144)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	111	(49)	-	(37)	111	(86)
	5211	за 2021г.	111	(12)	-	(37)	111	(49)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	62	(62)	-	-	62	(62)
	5212	за 2021г.	62	(62)	-	-	62	(62)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	33	(33)	-	-	33	(33)
	5213	за 2021г.	33	(33)	-	-	33	(33)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе: Apple MacBook Pro 13 M1H2 Core i5 1.4 8 Gb 256	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	(111)	-	(111)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	1 350	1 350	1 350
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



20 февраля 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 _____
 Максимова Жанна Григорьевна
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

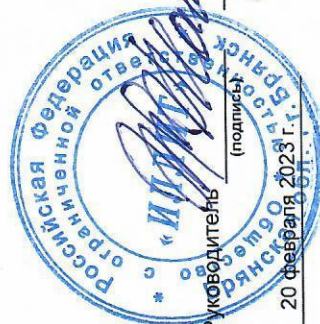
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло				перевод из долгосрочную задолженную
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
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.	67 642	2 388	(36 187)	(36 187)	-	-	-	33 843	
	5580	за 2021г.	13 967	1 091 827	(1 038 152)	(1 038 152)	-	-	-	67 642	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 426	41	(6 328)	(6 328)	-	-	-	4 139	
	5581	за 2021г.	11 590	700 869	(702 033)	(702 033)	-	-	-	10 426	
авансы полученные	5562	за 2022г.	52 559	-	(27 827)	(27 827)	-	-	-	24 732	
	5582	за 2021г.	166	297 084	(244 691)	(244 691)	-	-	-	52 559	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 657	2 347	(2 032)	(2 032)	-	-	-	4 972	
	5583	за 2021г.	2 116	93 874	(91 333)	(91 333)	-	-	-	4 657	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	95	-	(95)	(95)	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	67 642	2 388	(36 187)	(36 187)	-	-	-	33 843	
	5570	за 2021г.	13 967	1 091 827	(1 038 152)	(1 038 152)	-	-	-	67 642	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
Макимова Жанна Григорьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	330 501	335 157
Расходы на оплату труда	5620	6 891	4 409
Отчисления на социальные нужды	5630	1 106	722
Амортизация	5640	37	37
Прочие затраты	5650	40 170	23 313
Итого по элементам	5660	378 705	363 638
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	378 705	363 638

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Максимова Жанна Григорьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

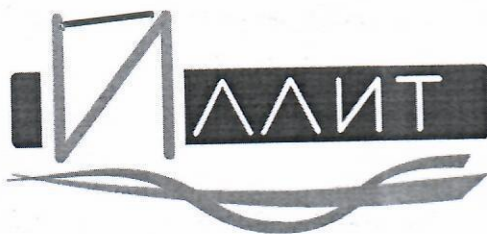
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	454	-	-	-	454



Руководитель
Макимова Жанна Григорьевна
(рашифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



Общество с ограниченной ответственностью

ОГРН, ИНН 3235017752, КПП 325701001

Юридический адрес:

Россия, 241004, г. Брянск, пр-кт Московский, д. 106, офис 311

E-mail: atfk@rambler.ru

http://www.illitltd.ru

Телефон/факс: +74832368468

Банковские реквизиты:

Р/сч 40702810626250001569, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва

К/сч30101810145250000411, БИК044525411

10. ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД.

Организация не подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленный Федеральным Законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от 27.07.2007г. Организация относится к субъектам малого предпринимательства. Организация ПБУ 18/02 не применяет.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Выручка от реализации работ, услуг ведется по методу начисления, срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. К основным средствам относятся активы стоимостью более 40 000 руб. и отвечают установленным законодательством критериям. Ежегодная переоценка основных средств не проводится. В отчете о финансовых результатах отражаются проценты по краткосрочным депозитам, движение сумм депозитов не отражается. За отчетный год на краткосрочных депозитах было размещено 3 619 348 500 тыс. руб. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и резервы на оплату предстоящих расходов на отпуска. Переход на балансовый метод применения ПБУ 18/02 производится перспективным методом. Преемственность основных положений учетной политики на 2023 год сохраняется.

Основной вид деятельности – Торговля оптовая текстильными волокнами (ОКВЭД 46.76.2).

Оплаченная реализация услуг составила – 84%.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2022г. составляет – 40 438 тыс.руб., по сравнению с 2021 г. уменьшилась на 33 417 тыс.руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по расчетам с поставщиками по состоянию на 31 декабря 2022г. составляет –33 843 тыс.руб., по сравнению с 2021 г. уменьшилась на 33 843,00 тыс.руб. вызвано с тем, что некоторым покупателям оплачен аванс, но поставка товаров (работ, услуг) произойдет в 1 квартале 2023г.

Задолженность по налогам и сборам – текущая.

Задолженность по заработной плате отсутствует.

Средняя численность работников составила – 5 человек, по сравнению с 2021 годом осталась такая же.

Операции с аффилированными лицами в 2022 году не производились.

Основными поставщиками являются:

ООО «Белнефтехим-РОС»

JIANGSU HENGLI CHEMICAL FIBRE CO.,LTD

ZHEJIANG UNIFULL INDUSTRIAL FIBRE CO LTD

АО «Красный Перекоп»

Основными покупателями являются:

ООО НПО «Русарсенал»
ООО «Текстильщик»
ООО «Химтекс –РТИ»
ООО «Промтекстиль»
ООО «ВОЛГОПРОМТРАНС»

В составе издержек обращения занимают основную долю транспортные расходы 47-%, заработная плата – 25%, отчисления на страховые взносы – 6% .

Разница между размером бухгалтерской и налоговой прибыли образовалась вследствие не принимаемых расходов для целей налогового учета в сумме: рублей.

Уставный капитал не изменялся.

Сумма чистых активов на 31 декабря 2022 года составила 51 773 тыс.руб., что меньше на 6 307 тыс.руб. чем на 31 декабря 2021 года, в связи с выплаты дивидендов участникам общества.

Уставный капитал не изменялся.

Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является Торговля оптовая текстильными волокнами, и он составляет 97,4 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество не осуществляет другие виды деятельности. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

Сведения о государственной помощи

В 2022 году Обществом не получалась государственная помощь.

Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном 2022 году не было.

Информация о совместной деятельности

В договорах простого товарищества Общество в отчетном периоде не участвовало.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных существенно повлиять на оценку финансового состояния и результатов финансовой деятельности Общества, до даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности не произошло.

Информация о прекращаемой деятельности

Прекращаемые виды деятельности в отчетном периоде отсутствовали и в обозримой перспективе не предвидятся.

Бухгалтерская отчетность за 2022 год собранию общества предоставляется 31 марта 2023 года.



Гл. бухгалтер ООО «Иллит»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Куракина Е.Ю.", written over a horizontal line.

Куракина Е.Ю.