

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
за 2022 год
Общества с ограниченной ответственностью «Венди-ко»

Общество с ограниченной ответственностью «Венди-ко» (далее – Общество) зарегистрировано Инспекцией МНС России по Сургутскому району 21 июля 2003 года.

Сокращенное наименование Общества: ООО «Венди-ко».

Место нахождения Общества: 628416, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 5.

Основной государственный регистрационный номер: 1038603252379.

Идентификационный номер налогоплательщика: 8617018940.

Уставный капитал Общества составляет 10 500,00 рублей, на отчетную дату оплачен полностью.

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в Обществе сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Общество в течение 2022 года руководствовалось Положениями «Учетная политика Общества с ограниченной ответственностью «Венди-ко» на 2022 год в целях бухгалтерского учета» и «Учетная политика Общества с ограниченной ответственностью «Венди-ко» для целей налогообложения на 2022 год».

В 2022 году Общество использовало право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в соответствии со ст.145 НК РФ.

Не существует событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бенефициарные владельцы (физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) Обществом либо имеют возможность контролировать действия Общества) отсутствуют.

Общество осуществляет деятельность в соответствии с внесенными в ЕГРЮЛ видами экономической деятельности. В отчетном периоде получена выручка от реализации работ, услуг.

Общество не имеет планов прекращения хозяйственной деятельности.

У Общества отсутствуют:

- события и условия, которые могли бы оказать влияние на непрерывность его деятельности;

- факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Пояснения в табличной форме представлены в приложении N1.

“ 15 “ февраля 2023 г.

Приложение № 1
к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах за 2022 г.
Общество с ограниченной ответственностью
"Венди-ко"

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Тыс.руб.

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заплаты 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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.		3а 2021 г.	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

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	✓ 1004	✓ 1004	✓ 1004
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	-	-	-

✓

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	2600	-
	5311	За 2021 г.	-	-	2600	-	-	-	-	-	-	-	2600
в том числе:													
Депозитный банковский вклад	5303	За 2022 г.	✓ 2600	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 2600	-
	5313	За 2021 г.	-	-	✓ 2600	-	-	-	-	-	-	✓ 2600	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	5315	За 2021 г.	2600	-	500	(2600)	-	-	-	-	-	500	-
в том числе:													
Депозитный банковский вклад	5307	За 2022 г.	✓ 500	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 500	-
	5317	За 2021 г.	✓ 2600	-	✓ 500	✓ (2600)	-	-	-	-	-	✓ 500	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	За 2022 г.	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	3100	-
	5310	За 2021 г.	2600	-	3100	(2600)	-	-	-	-	-	3100	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сурейке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	202	193	(202)	-	-	-	193
	5580	За 2021 г.	203	202	(203)	-	-	-	202
в том числе:									
расчеты по налогам и сборам	5561	За 2022 г.	✓ 20	✓ 11	✓ (20)	-	-	-	✓ 11
	5581	За 2021 г.	✓ 20	✓ 20	✓ (20)	-	-	-	✓ 20
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	За 2022 г.	✓ 182	✓ 182	✓ (182)	-	-	-	✓ 182
	5583	За 2021 г.	✓ 183	✓ 182	✓ (183)	-	-	-	✓ 182
	5550	За 2022 г.	✓ 202	193	(202)	-	-	X	✓ 193
Итого	5570	За 2021 г.	✓ 203	202	(203)	-	-	X	✓ 202

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	✓ 698	✓ 563
Отчисления на социальные нужды	5630	✓ 211	✓ 170
Амортизация	5640	-	✓ 13
Прочие затраты	5650	✓ 769	✓ 761
Итого по элементам	5660	✓ 1678	✓ 1507
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	✓ 1678	✓ 1507

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31	108	(78)	-	61
в том числе:						
по отпускам работников	5701	✓ 31	✓ 108	✓ (78)	-	✓ 61

✓

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	с. 16	
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-
Выданные - всего	5810	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	На конец года
		-	-	-
		-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
		За 2022 г.		
		За 2021 г.		

15 Февраля 2023 г.