



LOGOTEK

ЛОГОТЭК

Общество с ограниченной ответственностью
109202 Москва Перовское шоссе д.9 стр.1,эт.3,ком.7
ИНН/КПП 7721564158 / 772101001
т/ф 775-34-34

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год.

22.03.2023 г.

ООО «ЛОГОТЭК» ИНН7721564158/КПП772101001 зарегистрировано 28 августа 2006 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, рег. номер №5067746344375.

Юридический адрес: 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д.9, стр.1, эт.3, ком.7.

Вид деятельности: оптовая торговля.

Вид собственности: частная.

Уставный капитал составляет: 10 000 000 рублей (Десять миллионов рублей)- 14.12.2017г..

Начало хозяйственной деятельности ООО «ЛОГОТЭК» - декабрь 2007г.

Среднегодовая численность работающих за отчетных период составила 0,9 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. Учетная политика формируется на основе положений по бухгалтерскому учёту и законодательству РФ и утверждается руководителем: для исчисления прибыли используется метод начисления; амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом; при реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров списывается на расходы по методу ФИФО.

Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г. составила 12 991 тыс. руб. (Бухгалтерский баланс стр. 1230), кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. 2 563 тыс. руб. (Бухгалтерский баланс стр. 1520).

Выручка (от оказания посреднических услуг) за 2022 год составила 583 тыс. руб. (форма №2 “Отчёт о финансовых результатах” стр. 2110).

Убыток от продаж составила 1 344 тыс. руб. (форма №2 “ Отчёт о финансовых результатах ” стр. 2200).

Прочие доходы составили 9 817 тыс.рублей (форма №2 “ Отчёт о финансовых результатах ” стр. 2340.Прочие расходы 6 848 тыс. рублей (форма №2 “ Отчёт о финансовых результатах ” стр. 2350.

Убыток отчетного периода составила 222 506 тыс. руб. (форма № 2 “ Отчёт о финансовых результатах ” стр. 2400).

Налоговая база для исчисления налога на прибыль составила 1 285 тыс. рублей. (Стр.120 “Декларация по налогу на прибыль” за 2022 год).Сумма исчисленного налога на прибыль всего: 257 тыс. рублей

Генеральный директор ООО “ЛОГОТЭК”

Маклыгин А.М.

Главный бухгалтер ООО “ЛОГОТЭК”

Маклыгин А.М.

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Маклыгин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка			На конец периода	
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	5 147	(4 740)	-	5 147	(4 740)	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	5 147	(4 571)	-	-	-	(169)	-	-	-	5 147	(4 740)	-
в том числе: Оргтехника и телекоммуникационное оборудование	5201	за 2022г.	5 147	(4 740)	-	5 147	(4 740)	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	5 147	(4 571)	-	-	-	(169)	-	-	-	5 147	(4 740)	-
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241 5251	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -

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 в том числе:	5260	(323)	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	(323)	-
Ортехника и телекоммуникационное оборудование	5271	(323)	-

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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Маклыгин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2023 г.

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)	накопленная доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Маклыгин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2023 г.

19

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	49	-	-	49	3	(52)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	57	-	-	57	91	(99)	-	-	X	49	-	49
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	57	-	-	57	-	(8)	-	-	-	49	-	49
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	91	(91)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Маклыгин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	53 880	-	-	-	(40 888)	(1)	-	-	-	-	-	12 991
	5530	за 2021г.	62 114	-	-	-	(7 936)	(298)	-	-	-	-	-	53 880
	в том числе:													
	5511	за 2022г.	14 326	-	-	-	(14 325)	(1)	-	-	-	-	-	14 326
	5531	за 2021г.	16 842	-	-	-	(2 298)	(218)	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	235	-	-	-	(235)	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	39 554	-	-	-	(26 563)	-	-	-	-	-	-	12 991
	5533	за 2021г.	45 037	-	-	-	(5 403)	(80)	-	-	-	-	-	39 554
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	53 880	-	-	-	(40 888)	(1)	-	X	-	-	-	12 991
	5520	за 2021г.	62 114	-	-	-	(7 936)	(298)	-	X	-	-	-	53 880

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	учтенная по условиям договора
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение				списание на финансовый результат	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 499	-	-	(18 936)	-	-	-	2 563		
	5580	за 2021г.	30 908	-	-	(9 409)	-	-	-	21 499		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	18 136	-	-	(15 966)	-	-	-	2 170		
	5581	за 2021г.	20 870	-	-	(2 734)	-	-	-	18 136		
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2021г.	690	-	-	(690)	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	270	-	-	(270)	-	-	-	270		
	5583	за 2021г.	6 255	-	-	(5 985)	-	-	-	-		
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021г.	3 093	-	-	(2 700)	-	-	-	393		
прочая	5566	за 2022г.	3 093	-	-	-	-	-	-	3 093		
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2022г.	21 499	-	-	(18 936)	-	X	-	2 563		
	5570	за 2021г.	30 908	-	-	(9 409)	-	X	-	21 499		

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	-	-	-

Маклыгин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	(918)	(913)
Отчисления на социальные нужды	5630	(265)	(271)
Амортизация	5640	-	(169)
Прочие затраты	5650	(744)	(2 948)
Итого по элементам	5660	(1 927)	(4 301)
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	(1 927)	(4 301)

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

Маклыгин Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 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	-	-	-	-	-

Маклыгин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 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	-	-	-

Маклыгин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-

Руководитель

(подпись)

Маклыгин Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.