

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К бухгалтерской отчетности ООО «Аморим Флоринг РУС» за 2022г.

#### 1. Сведения об организации

ООО «Аморим Флоринг РУС» (ИНН/КПП 7709485598/770701001) было создано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами РФ и зарегистрировано 20 февраля 2016 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г.Москве за основным государственным регистрационным номером 1167746190875

Юридический адрес: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.16, стр.1, телефон 8(495)989-5484

Учредителем ООО «Аморим Флоринг РУС» является иностранное юридическое лицо Аморим Корк Флоринг С.А. (Португальская Республика, дата регистрации 21.08.1964, рег номер 500137927), номинальная стоимость доли которого в рублях равна 1 380 208, что составляет 100%. Уставный капитал внесен полностью.

С момента регистрации и по настоящее время генеральным директором общества является управляющая компания ООО «Юралинк» (ИНН 7703551501). В связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета и представления отчетности возложены на генерального директора.

25.05.2016г. были открыты расчетные счета в рублях и в евро в АО «ИНГ Банк «Евразия» (ИНН/КПП 77120114310/997950001, БИК 044525222, к/с 30101810500000000222).

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Организации не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные статьей 7 закона от 07.08.2001 №119-ФЗ.

Основным видом деятельности организации является оптовая торговля лесоматериалами ОКВЭД 51.53.1)

#### 2. Финансово-хозяйственная деятельности организации.

Списание себестоимости производится по методу средней себестоимости. Амортизация начисляется линейным способом. В штате на 31.12.2022г. три сотрудника. По итогам 2022 года компания вышла на положительные показатели по налоговой базе по налогу на прибыль.

В компании нет полученных займов и кредитов.

Дебиторская задолженность состоит из авансов поставщикам. Кредиторская из задолженности основному поставщику.

Заработная плата и страховые взносы за декабрь 2022 года выплачены в декабре.

Генеральный директор

Управляющей компании ООО «Юралинк» Шлингеманн Ф.Л.



**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.	-	114	-	(114)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Видеокарта PCI-E Palit GeForce RTX 3060 DUAL	5241	за 2022г.	-	56	-	(56)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК ASUS VivoBook 15 OLED	5242	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	5252	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	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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик  
Лодевейк**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик**  
**Лодевейк**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

**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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	31 099	(257)	4 625	-	(28 182)	-	(3)	-	-	-	7 541	(474)	
	5530	за 2021г.	63 227	(870)	26 460	-	(58 745)	-	(797)	-	2	154	31 099	(257)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 232	(257)	3	-	(326)	-	(3)	-	-	-	909	(474)	
	5531	за 2021г.	3 044	(870)	240	-	(2 051)	-	(797)	-	-	-	1 232	(257)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 790	-	528	-	(12 400)	-	-	-	-	-	918	-	
	5532	за 2021г.	14 058	-	11 974	-	(13 242)	-	-	-	-	-	12 790	-	
Прочая	5513	за 2022г.	17 076	-	4 094	-	(15 456)	-	-	-	-	-	5 714	-	
	5533	за 2021г.	46 126	-	14 245	-	(43 451)	-	-	-	2	154	17 076	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	31 099	(257)	4 625	-	(28 182)	-	(3)	X	-	-	7 541	(474)	
	5520	за 2021г.	63 227	(870)	26 460	-	(58 745)	-	(797)	X	2	154	31 099	(257)	

**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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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.	32 590	-	-	(32 590)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	121 488	1 089	40	(120 460)	-	-	-	-	2 157
	5580	за 2021г.	131 159	10 235	909	(20 971)	-	-	2	154	121 488
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	116 103	365	-	(115 195)	-	-	-	-	1 273
	5581	за 2021г.	128 109	5 150	-	(17 156)	-	-	-	-	116 103
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 605	23	-	(4 501)	-	-	-	-	127
	5582	за 2021г.	1 174	4 338	-	(908)	-	-	-	-	4 605
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	332	700	40	(330)	-	-	-	-	742
	5583	за 2021г.	773	330	-	(895)	-	-	2	122	332
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 001	-	909	(1 910)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	448	-	-	(434)	-	-	-	-	15
	5586	за 2021г.	102	416	-	(102)	-	-	-	32	448
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	121 488	1 089	40	(120 460)	-	X	-	-	2 157
	5570	за 2021г.	131 159	10 235	909	(20 971)	-	X	2	154	121 488

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик  
Лодевейк**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 682	13 772
Расходы на оплату труда	5620	9 494	11 016
Отчисления на социальные нужды	5630	2 211	2 911
Амортизация	5640	92	83
Прочие затраты	5650	25 617	32 530
Итого по элементам	5660	40 096	60 312
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	68 421	2 494
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108 517	62 806

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик  
Лодевейк**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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	1 765	(133)	-	-	1 632

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик  
Лодевейк**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.