



Общество с ограниченной ответственностью «ИННОФОРМУЛА»  
ИНН 7720821370, КПП 772001001, 111396, г. Москва, ул. Фрязевская, д. 4, стр. 3, эт. 2, оф. 201  
Тел.: +7 (495) 226-0275, +7 (977) 797-2352, e-mail: info@innoformula.ru, web: www.innoformula.ru



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2022 Г.  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 Г.**

**Наименование организации : Общество с ограниченной ответственностью  
«ИННОФОРМУЛА»**

**Отчетный год : 2022г**

**Единица измерения: тыс. руб.**

## 1. Данные об организации

1.1. Юридический адрес: 111396, Москва г, Фрязевская ул, дом № 4, строение 3 этаж 2, офис 201

1.2. Основные виды деятельности:

46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

1.3. Сведения о работниках.

Среднегодовая численность работающих за 2022 г. (отчетный год): 43 человека за 2021 г. (предыдущий год): 35 человек

1.4. Единственный исполнительный орган.

Должность: Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Мищенко Иван Васильевич

## 2. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Аудит соответствующих показателей за предыдущий период проведен.

## 3. Нематериальные активы

3.1. Информация об учетной политике.

- 1) Способ начисления амортизации: линейный
- 2) Изменение сроков полезного использования нематериальных активов:

Объект НМА	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация на начало отчетного периода	Срок полезного использования	
			Первоначальный	Измененный
Товарный знак Aquademic	27	(10)	8 лет 11 мес.	

- 3) Переоценка нематериальных активов по рыночной стоимости не производится.

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего			27	(10)	-	-	(3)	-	-	-	-	27	(13)
	5100	за 2022г.	27	(10)	-	-	(3)	-	-	-	-	27	(10)
	5110	за 2021г.	27	(7)	-	-	(3)	-	-	-	-	27	(10)
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров													
			27	(10)	-	-	(3)	-	-	-	-	27	(13)
	5101	за 2022г.	27	(10)	-	-	(3)	-	-	-	-	27	(13)
			27	(7)	-	-	(3)	-	-	-	-	27	(10)
	5111	за 2021г.	27	(7)	-	-	(3)	-	-	-	-	27	(10)

4. Основные средства

4.1. Информация об учетной политике

1) Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств

Группа ОС	Принятые сроки
Транспортные средства	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Офисное оборудование	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Мебель деревянная для офисов	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
Производственное оборудование	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)

- 2) Способ определения амортизации основных средств: линейный
- 3) Лимит стоимости активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, отражаемых в составе материально-производственных запасов:

предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 (сто) тысяч рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов на сч. 10 «Материалы» на субсчетах и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в обещустановленном порядке

- 4) Переоценка основных средств не производится.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего			14 590	(2072)	84110	(2168)	641	(4088)	-	-	96532	(5520)	14590	(2072)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	6474	(987)	77 371	(50)	7	(1573)	-	-	83795	(2552)	6474	(987)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1755	(488)	298	(1552)	490	(306)	-	-	502	(305)	1755	(488)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	5710	(469)	5244	(121)	57	(1937)	-	-	10832	(2349)	5710	(469)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	480	(94)	972	(387)	85	(170)	-	-	1065	(180)	480	(94)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	171	(35)	108	(59)	2	(98)	-	-	220	(130)	171	(35)



Моноблок 27 Lenovo IdeaCenter 3 27ITL6	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок 23.8" Acer Aspire C24-1650 i3	5257	за 2021г.	-	64	-	-	(64)	-
	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G15 5511 G515-7555 i7	5258	за 2021г.	-	45	-	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Холодильник MAUNFELD		за 2021г.	-	89	-	-	(89)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Volvo XC60		за 2021г.	-	60	-	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ПРЕМЬЕР Диван 2-местный		за 2021г.	-	5174	-	-	(5174)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Пылесос беспроводной Dyson V11 Absolute Extra		за 2021г.	-	51	-	-	(51)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок 34 HP EliteOne черный 4RD95EA		за 2021г.	-	44	-	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Juca E80 Piano Black кофемашина		за 2021г.	-	140	-	-	(140)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Сейф-Форт-67EL		за 2021г.	-	94	-	-	(94)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Смартфон Huawei P40 Pro+Black Ceramic (ELS-N39)		за 2021г.	-	61	-	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок 23.8 Asus A6521PFK-BA034D 90PT02A2-M05620		за 2021г.	-	75	-	-	(75)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Комплект мягкой мебели Эллен A18L+3Г+A18R+стегка a18(2)+стегка3E		за 2021г.	-	50	-	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	148	-	-	(148)	-

Стол в переговорную	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	99	-	(99)	-	-
Стол журнальный в переговорную	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	42	-	(42)	-	-
Полуавтоматический паглерообмогчик "Тетра" "СТО-РК-0700-00000-УХЛ4 ТУ28.99.39-001-10252622-2019"	за 2022г.	104	-	(104)	-	-
	за 2021г.	104	-	-	104	-
Щит ЩВРУ-ЩР-1000-УХЛ4 (ЩР1)	за 2022г.	403	-	(403)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит ЩВРУ-ЩР-400-УХЛ4 (ЩР2)	за 2022г.	157	-	(157)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия для производства пластиковых труб, модель :ХТР90-ХТС60	за 2022г.	68 613	-	(68 613)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Раскрубовочная машина, модель ХСВ50S	за 2022г.	2 604	-	(2 604)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Чиллер Clivet WSAT-BE242 B/V	за 2022г.	636	-	(636)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тельфер канатный передвижной электрический	за 2022г.	214	-	(214)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран козловой легкой ручной	за 2022г.	299	-	(299)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подметальная машина КМ 75/40 W Br Rack	за 2022г.	421	-	(421)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Миксер SRL-Z200/500 с подачей сырья	за 2022г.	1 000	-	(1 000)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щедер одновальный PZO SHR 600 e37	за 2022г.	1 872	-	(1 872)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый GDA 7500E DAEWOO	за 2022г.	54	-	(54)	-	-

Ноутбук Asus ROG Zephyrus M16 GU603HE-K8058R	за 2021г. -	-	-	-	-	-
	за 2022г. -	144	-	-	(144)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ADA05	за 2021г. -	-	-	-	-	-
	за 2022г. -	39	-	-	(39)	-
Моноблок 27" Dell Optiplex 7780	за 2021г. -	-	-	-	-	-
	за 2022г. -	116	-	-	(116)	-
Автопогрузчик СРСД 30Н ЛАС	за 2021г. -	-	-	-	-	-
	за 2022г. -	1 281	-	-	(1 281)	-
Автомобиль грузовой - ФУРГОН СИТРОЕН ЖУМЕР	за 2021г. -	-	-	-	-	-
	за 2022г. -	44	-	-	(44)	-
Автомобиль легковой VOLVO XC40	за 2021г. -	-	-	-	-	-
	за 2022г. -	76	-	-	(76)	-
Многофункциональный духовой шкаф с функцией парувлажнения	за 2021г. -	-	-	-	-	-
	за 2022г. -	150	-	-	(150)	-
Моноблок 23.8" Dell Inspiron 5400 i5-1135G7	за 2021г. -	-	-	-	-	-
	за 2022г. -	108	-	-	(108)	-
Автозагрузчик SAL-830G с бункером SMH-24L	за 2021г. -	-	-	-	-	-
	за 2022г. -	104	-	-	(104)	-
Блок-контейнер Краус	за 2021г. -	-	-	-	-	-
	за 2022г. -	116	-	-	(116)	-
Шнековый транспортер LVT-114 с приемным бункером	за 2021г. -	-	-	-	-	-
	за 2022г. -	225	-	-	(225)	-
Компрессор винтовой АВАС GENESIS 1108-500	за 2021г. -	-	-	-	-	-
	за 2022г. -	-	-	-	-	-
	за 2021г. 197	-	-	-	(197)	-

Наличие и движение лизингового имущества в стоимостной оценке по договорам лизинга

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				списано	принято	
Лизинговое имущество - всего		за 2022г.	17 562	5 943	6 149	17 768
		за 2021г.	14 304	12 609	15 867	17 562
в том числе: Volvo V90 CROSS COUNTRY		за 2022г.	5411	-	-	5 411
		за 2021г.	-	-	5 411	5 411
Вилочный погрузчик ВУЛЛ		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	1 537	1 537	-	-
Volvo V90 Cross Country		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	4 290	4 290	-	-
Бортовая платформа с воротами ГАЗ 279964		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	2 534	2 534	-	-
CITROEN JUMPER		за 2022г.	2 315	2 315	-	-
		за 2021г.	2 315	-	-	2 315
Volvo XC40		за 2022г.	3 628	3 628	-	-
		за 2021г.	3 628	-	-	3 628
MERCEDES-BENZ GLC 220 d 4MATC		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4248	4248	-

Volvo XC 60	За 2022г	6 208	-	-	6 208
	за 2021г.	-	-	6 208	6 208
	За 2022г	-	-	6 149	6 149
	за 2021г.	-	-	-	-

## 5. Запасы

5.1. Информация об учетной политике.

5.1.1. Учет материалов.

1) Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, принимаются к учету, согласно расчетным документам поставщика и учитываются в составе расходов на продажу.

2) Способы оценки материалов при выбытии: по средней себестоимости

5.1.2. Учет товаров.

1) Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, учитываются в составе расходов на продажу.

2) Способ оценки товаров при выбытии: по средней себестоимости

5.1.3. Учет незавершенного производства.

1) Оценка стоимости незавершенного производства складывается из стоимости материальных запасов и услуг сторонних организаций, связанных с их изготовлением и переработкой.

## 5.2. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	169 398	-	720 235	(676 016)	-	-	X	213 617	-	
	5420	за 2021г.	116 046	-	541 734	(488 382)	-	-	X	169 398	-	
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7 429	-	67 916	(55 339)	-	-	10 197	20 006	-	
	5421	за 2021г.	2 111	-	26 622	(21 304)	-	-	21 938	7 429	-	

Готовая продукция	5402	за 2022г.	-		9 997	(6 546)		3 655	3 451	
	5422	за 2021г.	-							
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	161 968		455 129	(426 940)		366 136	190 157	
	5423	за 2021г.	113 935		399 879	(351 845)		275 901	161 968	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.								
	5424	за 2021г.								
Заграты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.			26 575	26 574			2	
	5425	за 2021г.			7 609	(7 609)				
Прочие запасы и заграты	5406	за 2022г.			160 617	(160 617)				
	5426	за 2021г.			107 625	(107 625)				
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022г.								
	5427	за 2021г.								
	5408	за 2022г.								
	5428	за 2021г.								

## 6. Дебиторская задолженность

### 6.1 Резервы по сомнительным долгам в 2021г и 2022г не формировались

### 6.2 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			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:		за 2022г.											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502												
	5522	за 2021г.											
Авансы выданные	5503	за 2022г.											



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долгорукой задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
Долгорукая кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	54 575	6 149	-	(1 614)	-	-	-	-	59 110
в том числе:	5571	за 2021г.	-	54 575	-	-	-	-	-	-	54 575
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2022г.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	5573	за 2021г.	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
	5554	за 2022г.	4 575	6 149	(1 614)	-	-	-	-	-	9 110
	5574	за 2021г.	-	4 575	-	-	-	-	-	-	4 575
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	141 314	861 643	8 880	(876 518)	-	4	X	42	135 365
в том числе:	5580	за 2021г.	103 542	504 321	4081	(470 646)	-	-	-	17	141 314
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	50 632	13 409	-	(49 834)	-	-	-	-	14 206
авансы полученные	5581	за 2021г.	40 408	45 248	-	(35 031)	-	-	-	-	50 632
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2022г.	17 024	37 327	-	(10 402)	-	6	-	-	43 949
кредиты	5582	за 2021г.	8 134	12 803	-	(3 913)	-	-	-	-	17 024
	5563	за 2022г.	5 047	5 288	-	-	-	-	-	-	10 335
	5583	за 2021г.	3 188	2 769	-	(920)	-	-	-	-	5 047
займы	5564	за 2021г.	45 545	800 391	6 419	(810 293)	-	-	-	10	56 291
прочая	5565	за 2022г.	7 820	430 218	2 251	(418 239)	-	-	-	-	9 007
	5585	за 2021г.	6 230	4 441	2 460	(5 714)	-	-	-	-	7 820
	5566	за 2022г.	1 017	12 300	1 830	(12 540)	-	4	-	42	1 576
	5586	за 2021г.	36	787	-	(273)	-	-	-	-	1 017
	5567	за 2022г.	-	982	-	(3)	-	X	-	X	-

	5587 за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 за 2022г.	141 314	861 643	8 880	(876 518)	-	-	X	4	42	135 365
	5570 за 2021г.	103 542	504 321	4 081	(470 646)	-	-	X	-	17	141 314

Информация о движении кредиторской задолженности не включает в себя кредиторскую задолженность, возникшую и погашенную в отчетном периоде, за исключением информации о движении заемных средств.

### 8.2. Информация о сроках погашения займов (кредитов)

Наименование	Вид операций	Задолженность на 31.12.2021		Обороты за период		Задолженность на 31.12.2022		Срок погашения
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	
Мищенко И.В.	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	7 820	4 441	(3 277)	-	8 984	2026
		-	-	1 951	(1 959)	-	8	текущие
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕН НОСТИ	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	50 000	-	-	-	50 000	2026
		Начисление процентов по предоставленным займам; Форма расчетов безналичная	-	-	486	(501)	-	15
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	Полученные кредиты Форма расчетов безналичная	-	59 750	800 390	(803 940)	-	56 200	2024
		Начисление процентов по предоставленным кредитам; Форма расчетов безналичная	-	24	6 419	(6 353)	-	90

## 9. Доходы

Выручка по географическим рынкам сбыта и видам деятельности

Показатель	За 2022 год	За 2021 год
Географический рынок деятельности: Москва	604 119	424 695
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
Торговля оптовая скobyяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	604 119	424 695
Доставка		28
Географический рынок деятельности: г. Санкт-Петербург,		
Всего	102 645	101 417
в том числе по видам деятельности:		
Торговля оптовая скobyяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	102 645	101 417

### 9.1. Информация об учетной политике

1) Способ признания выручки от реализации.

Выручка от реализации товаров / оказания услуг признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99".

## 10. Расходы

10.1. Информация об учетной политике.

1) Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.  
Расходы по видам деятельности

Показатель	За 2022 год	За 2021 год
Всего	(432 428)	(351 187)
в том числе по видам деятельности:		
Торговля оптовая скробными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	(432 428)	(351 187)
Доставка	-	-

Загрязны на производство по элементам расходов

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	50 586	4858
Расходы на оплату труда	5620	31 243	25 638
Отчисления на социальные нужды	5630	5 865	4 761
Амортизация	5640	4 091	882
Прочие затраты	5650	68 862	71 486
Итого по элементам	5660	160 647	107 625
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	432 428	351 187
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	593 075	458 812

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

Прочие затраты (стр. 5650) включаются в себя

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Аренда	15 940	18 408
Лизинговые платежи	1 522	4 882
Транспортные расходы	18 487	12 440

Представительские расходы	524	1 499
Юридические услуги	1 926	
Командировочные расходы	2 476	2 100
Не учитываемые в целях налогообложения		2 644
Программы, электронные библиотеки	9 709	
Рекламные расходы	6 640	2 997
Расходы на изготовление продукции		3 701
Прочие	1 507	2 509
Вспомогательные услуги для бизнеса	4 185	19 862
Корпоративные расходы	5 398	282
Страхование	548	162
Итого по элементам	68 862	71 486

Прочие внереализационные доходы (ОФР стр. 23408)

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	22 832	208
Прочие	164	74
Итого	22 996	282

Прочие внереализационные расходы (ОФР стр. 23511)

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от	5 393	766

официального курса		
Прочие	1 980	1 797
Итого	7 373	2 563

## 11. Расчеты по налогу на прибыль

### 11.1. Условный доход (расход) по налогу на прибыль

За 2022 год	За 2021 год
(18 151)	(12 306)

### 11.2. Отложенный налоговый доход (расход)

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
Отложенный налоговый доход			
Отложенный налоговый расход	-277	366	61

Наименование	2022		2021	
	Налогооблагаем ая база	Сумма налога (20%)	Налогооблагаем ая база	Сумма налога (20%)
Условный расход (доход)	(90 755)	(18 151)	(61 529)	(12 306)
Постоянный налоговый расход				
Постоянный налоговый доход	-	-	-	-
Налог на прибыль (стр.2410 ОФР)	(90 755)	(18 711)	(61 529)	(13 092)
Временные разницы / отложенный налоговый доход	-	-	-	-
Временные разницы / отложенный налоговый расход	(3 185)	(637)	699	(140)

Отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	277	277	(366)	(366)
Налог на прибыль по декларации (текущий)	(98 125)	(19 625)	(63 630)	(12 726)

## 12. Информация о связанных сторонах

12.1. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Состав основного управленческого персонала (должности): Генеральный директор,  
Выплачиваемые вознаграждения

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2022 год	За 2021 год
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.д. платежи в пользу основного управленческого персонала)	3 383	3 307
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, всего:		
В том числе:		
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (вносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу		

по окончании ими трудовой деятельности);		
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;		
иные долгосрочные вознаграждения		
Итого, общая сумма	3 383	3 307

#### 12.2. Контролирующие лица

Наименование, ОГРН (фамилия, имя, отчество)	Основание контроля
Мищенко Иван Васильевич	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % (100 %) общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли ООО «ИННОФОРМУЛА»

#### 12.3. Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и организация-составитель отчетности.

Наименование, ОГРН (Фамилия Имя Отчество) контролирующего лица (группы)	Наименование, ОГРН юридического лица, контролируемого тем же лицом (группой)
Мищенко Иван Васильевич	ООО «КО АКВЕНТ» 5137746069973

#### 12.4. Операции со связанными сторонами

##### ООО «КО АКВЕНТ»

Вид операции предоставление процентного займа на сумму 68 000 рублей под 11% годовых на 12 мес.

Сумма операции

	Объем	
	За 2022 год	За 2021 год
Стоим ость услуг	68	20
Сумма предоставленных заемных средств	5	5
Сумма начисленных процентов		

Сумма оплаты	18	123
--------------	----	-----

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Дебиторская задолженность						103+59
Кредиторская задолженность						

Форма расчетов: безналичная оплата

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: 23 тыс. рублей

**Мищенко Иван Васильевич**

Вид операций	Задолженность на 31.12.2021		Обороты за период		Задолженность на 31.12.2022		Срок погашения
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	
Полученные займы Форма расчетов безналичная		7 820	(3 277)	4 441		8 984	2026
Начисление процентов по предоставленным займам; удержание и перечисление НДФЛ.			(1 951)	1 959		8	текущие
Форма расчетов безналичная							
Выплата дивидендов, в т.ч. НДФЛ		-	7 029	(7 029)		-	-
Форма расчетов безналичная							

**Предыдущий период**

Вид операций	Задолженность на 31.12.2020	Обороты за период	Задолженность на 31.12.2021	Срок погашения

Полученные займы Форма расчетов безналичная	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	
	-	6 180	(10 660)	12 300		7 820	2026
Начисление процентов по предоставленным займам; удержание и перечисление НДФЛ.		50	(1880)	1 830			текущие
Форма расчетов безналичная							
Выплата дивидендов, в т.ч. НДФЛ	-	-	(5 479)	5 479	-	-	
Форма расчетов безналичная							

### 13. Отчет о движении денежных средств

13.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс							
Строка «Денежные средства и эквиваленты»				391			
Графа «На 31.12.2020 г.							
Отчет о движении денежных средств							
Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2020 г				391			
Бухгалтерский баланс							
Строка «Денежные средства и эквиваленты»				51 206			
Графа «На 31.12.20210 г.							
Отчет о движении денежных средств							
Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2021 г				51 206			
Бухгалтерский баланс							
Строка «Денежные средства и эквиваленты»				2 804			

Графа «На 31.12.2022 г.	
Отчет о движении денежных средств	
Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2022 г	2 804

### 13.2. Информация об учетной политике

- 1) Денежные потоки отражаются развернуто за исключением потоков, связанных с НДС

### 13.3. Информация об операциях в иностранной валюте

	Объем	
	За 2022 год	За 2021 год
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте.	(9 037)	1 656
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях		
Официальный курс иностранной валюты (Евро) к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату	75,6553	84,0695
Официальный курс иностранной валюты (Китайский юань) к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату	9,8949	

### 14. Информация о финансовых вложениях

Информация о наличии краткосрочных финансовых вложений на начало и конец отчетного периода и их движение представлена в таблице

Заемщик	остаток на 31.12.2021	поступило	выбыло	остаток на 31.12.2022	Срок возврата
<b>Предоставленные займы, в т.ч.</b>	<b>511</b>	<b>284</b>	<b>(745)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ИННОФОРМУЛА ПТ ООО	511	216	(727)	-	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АКВЕНТ ООО	-	68	(18)	50	31.12.2023
Депозиты, в т.ч.	1000	-	(1000)	-	-
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (РУВ)	1000	-	(1000)	-	-
<b>Всего</b>	<b>1511</b>	<b>284</b>	<b>(1745)</b>	<b>50</b>	<b>-</b>

#### 15. Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

#### 16. Информация о продолжении деятельности в будущем

Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

#### 17. Корректировки и изменения показателей предыдущего периода

Корректировки и изменения показателей предыдущих периодов не производились

Руководитель **Мищенко Иван**  
**Васильевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023г.

