ООО «КФ Трейд»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2022 год.

Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Трейд»;

Зарегистрировано: дата регистрации 23.06.2004 г., свидетельство о государственной регистрации 47 № 000916546, ОГРН 1044700562048; ИНН 4703073828, КПП 470301001;
Общество зарегистрировано по адресу: 188679, Ленинградская обл, р-н Всеволожский, гп имени Морозова, ул Мира, д. 10, офис 20.

Уставный капитал Общества 1000 тыс. рублей;

Участники Общества:

Капелькин Павел Александрович – 100% Уставного капитала

Основной вид деятельности Общества в соответствии с ОКВЭД редакция 2- Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами.

Действующая структура Общества

Генеральным директором Общества является гражданин РФ Гвоздюк Людмила Владимировна. Среднесписочная численность сотрудников за 2022 г. составила 12 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Раскрытие показателей

1. Основные средства (тыс. руб.)

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от17.09.2020 №204н., начиная с 2022 года

На основании Решения от 20.12.2021 года пересмотрены сроки полезного использования ОС и ликвидационная стоимость, исходя из их фактического использования и намерений организации.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	9 550	5 802	15 352
Итого по разделу I	**1100**	**9 550**	**5 802**	**15 532**
БАЛАНС	**1600**	**363 437**	**5 802**	**369 239**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 695	5 802	22 497
Итого по разделу III	**1300**	**17 697**	**5 802**	**23 499**
БАЛАНС	**1700**	**363 437**	**5 802**	**369 239**

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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.	34 546	(19 194)	7 417	(11 523)	9 210	(6 107)	-	-	-	30 440	(16 092)
	5210	за 2021г.	29 999	(20 762)	7 356	(2 809)	1 368	(5 603)	-	-	-	34 546	(24 996)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	31 459	(11 963)	7 417	(10 694)	8 813	(5 852)	-	-	-	21 213	(14 403)
	5211	за 2021г.	27 152	(15 529)	6 969	(2 662)	1 221	(5 362)	-	-	-	31 459	(23 151)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	183	(143)	-	(60)	60	(15)	-	-	-	123	(98)
	5212	за 2021г.	329	(288)	-	(147)	147	(17)	-	-	-	183	(158)
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.	-	7 417	-	(7 417)	-
	5250	за 2021г.	-	7 692	(168)	(7 524)	-
в том числе:							
ППА ППЦ96398 (№ ВА 8624 47) 11.10.2022	5241	за 2022г.	-	3 708	-	(3 708)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА ППЦ96398 (№ ВА 8625 47) 11.10.2022	5242	за 2022г.	-	3 708	-	(3 708)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
KIA SPORTAGE В650 КО 147 (30.03.2021)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	2 013	168	(1 845)	-

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	40 148	22 666	24 081
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 122	941	941
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	-	-	-

2. Материально-производственные запасы (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	88 948	-	88 948	2 505 857	2457928758	-	-	X	136 676	-	136 676
	5420	за 2021г.	45 784	-	45 784	3 065 112	(3 021 948)	-	-	X	88 948	-	88 948
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	66	-	66	711	(771)	-	-	2	7	-	7
	5421	за 2021г.	62	-	62	737	(733)	-	-	2	66	-	66
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	88 882	-	88 882	2 414 296	2366508501	-	-	442 122	136 670	-	136 670
	5423	за 2021г.	45 722	-	45 722	2 958 064	(2 914 904)	-	-	394 457	88 882	-	88 882
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	2 303	(2 303)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	814	(814)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	88 346	(88 346)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	105 497	(105 497)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Нематериальные активы.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	415	(415)	-	-	-	-	-	-	-	415	(415)
	5110	за 2021г.	415	(415)	-	-	-	-	-	-	-	415	(415)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	415	(415)	-	-	-	-	-	-	-	415	(415)
	5111	за 2021г.	415	(415)	-	-	-	-	-	-	-	415	(415)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность (тыс. руб.)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	220 664	-	98 607	8	(190 068)	(214)	-	-	-	127	129 124	-
	5530	за 2021г.	261 917	-	119 768	322	(161 282)	(84)	-	-	82	-	220 723	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	167 049	-	90 220	-	(149 969)	(214)	-	-	-	-	107 086	-
	5531	за 2021г.	181 549	-	72 163	-	(86 560)	(84)	-	-	-	-	167 049	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	47 790	-	7 896	-	(39 089)	-	-	-	-	-	16 597	-
	5532	за 2021г.	63 788	-	47 290	-	(63 289)	-	-	-	-	-	47 790	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 826	-	491	8	(1 010)	-	-	-	-	127	5 441	-
	5533	за 2021г.	16 580	-	256	322	(11 414)	-	-	-	82	-	5 828	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	220 664	-	98 607	8	(190 068)	(214)	-	X	-	127	129 124	-
	5520	за 2021г.	261 917	-	119 768	322	(161 282)	(84)	-	X	82	-	220 723	-

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.	15 100	-	-	-	-	-	-	-	15 100
	5573	за 2021г.	15 100	-	-	-	-	-	-	-	15 100
прочая	5554	за 2022г.	-	7 583	-	-	-	-	-	-	7 583
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	330 330	2 191 513	34 499	-2319173224	(62)	-	-	127	237 234
	5580	за 2021г.	282 480	2 623 016	24 517	(2 609 761)	(4)	-	82	-	330 330
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	79 473	27 378	116	(68 980)	-	-	-	-	37 987
	5581	за 2021г.	115 194	59 370	53	(95 144)	-	-	-	-	79 473
авансы полученные	5562	за 2022г.	17 651	9 992	-	(12 538)	(62)	-	-	-	15 042
	5582	за 2021г.	8 677	16 597	-	(7 619)	(4)	-	-	-	17 651
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 612	3 044	-	(900)	-	-	-	54	3 811
	5583	за 2021г.	905	627	1	-	-	-	80	-	1 612
кредиты	5564	за 2022г.	226 858	2 151 100	32 118	(2 230 668)	-	-	-	-	179 406
	5584	за 2021г.	165 279	2 541 727	22 391	(2 502 541)	-	-	-	-	226 856
займы	5565	за 2022г.	-	-	2 265	(2 265)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	2 073	(2 073)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 737	-	-	(3 822)	-	-	-	73	988
	5586	за 2021г.	2 429	4 694	-	(2 385)	-	-	2	-	4 737
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	330 330	2 191 513	34 499	(2 319 173)	(62)	X	-	127	237 234
	5570	за 2021г.	282 480	2 623 016	24 517	(2 609 761)	(4)	X	82	-	330 330

5. Затраты на производство (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	642	3 001 277
Расходы на оплату труда	5620	4 711	4 064
Отчисления на социальные нужды	5630	1 417	1 115
Амортизация	5640	6 051	5 547
Прочие затраты	5650	77 829	7 104
Итого по элементам	5660	90 650	3 019 107
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 364 628	-
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	2 455 278	3 019 107

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

6. Оценочные обязательства (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	310	479	(420)	-	369
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков в части оплаты труда	5701	238	368	(323)	-	283
Резерв на оплату отпусков в части страховых взносов	5702	72	111	(97)	-	86

7. Обеспечения обязательств (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	52 435	53 767	62 364
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор

ООО «КФ Трейд»

Гвоздюк Л.В.