

**Отчет о целевом использовании средств**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	<b>ООО "Козклеричи Раша"</b>	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>2022</b>
Вид экономической деятельности	<b>Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами</b>	по ОКПО	€
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</b>	ИНН	<b>71</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>
		по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	Д
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	
	Членские взносы	6215	-	
	Целевые взносы	6220	-	
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	
	Прочие	6250	-	
	Всего поступило средств	6200	-	
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	
	иные мероприятия	6313	-	
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	
	прочие	6326	-	
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	
	Прочие	6350	-	
	Всего использовано средств	6300	-	
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мальшева Марина**  
**Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец		
			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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	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	-	-	-

с.1

периода
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
-
-
-
-





**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				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)

**Мальшева Марина  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.





На конец периода	
первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
17 445	(6 192)
4 071	(2 259)
11 809	(2 778)
49	(38)
5 635	(3 414)
3 719	(1 917)
-	-
304	(304)
-	-
-	-
-	-
-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				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.	-	2 013	-	(2 013)
	5250	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:						
Веб-камера Logitech MeetUp	5241	за 2022г.	-	97	-	(97)
	5251	за 2021г.	-	-	-	-
Автомобиль CADILLAC ESCALADE 2016 Y3WS47KJ2GB003661	5242	за 2022г.	-	1 917	-	(1 917)
	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)

**Мальшева Марина**  
**Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
15 марта 2023 г.







### 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Малышева Марина**  
**Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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)

**Мальшева Марина**

**Викторовна**

(расшифровка подписи)

15 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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
					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
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	304 086	-	129 651	-	(137 912)	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	169 865	-	174 133	-	(42 410)	-	-	-	-	2 434
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	9 165	-	8 590	-	(10 082)	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	31 462	-	2 237	-	(24 535)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	289 252	-	117 715	-	(126 160)	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	131 514	-	167 584	-	(9 845)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 669	-	3 346	-	(1 670)	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	6 889	-	4 312	-	(8 030)	-	-	-	-	2 434
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Итого	5500	за 2022г.	304 086	-	129 651	-	(137 912)	-	-	-	X	-
	5520	за 2021г.	169 865	-	174 133	-	(42 410)	-	-	-	X	2 434

перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	На конец периода	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
X	-	-
X	-	-
72	295 897	-
64	304 086	-
-	7 673	-
-	9 165	-
-	280 807	-
-	289 252	-
72	7 417	-
64	5 669	-
X	-	-
X	-	-
72	295 897	-
64	304 086	-

### 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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				поступление		выбыло		
				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.	11 713	-	-	(6 663)	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	11 713	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	11 713	-	-	(6 663)	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	11 713	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	286 338	374 305	18	(279 135)	-	-
	5580	за 2021г.	172 965	181 538	24	(70 687)	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12 638	16	-	(12 036)	-	-
	5581	за 2021г.	13 127	15 866	-	(16 356)	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 583	349 562	-	(4 583)	-	-
	5582	за 2021г.	-	4 583	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 520	6 147	18	(4 245)	-	-
	5583	за 2021г.	10 385	340	24	(3 662)	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	259 597	18 580	-	(258 271)	-	-

перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
-	-	5 050
-	-	11 713
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	5 050
-	-	11 713
X	X	-
X	X	-
-	72	381 598
2 434	64	286 338
-	-	618
-	-	12 638
-	-	349 562
-	-	4 583
-	72	11 512
2 434	-	9 520
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	19 906

	5586	за 2021г.	149 454	160 749	-	(50 669)	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	298 051	374 305	18	(285 798)	-	X
	5570	за 2021г.	172 965	181 538	11 737	(70 687)	-	X

-	64	259 597
X	X	-
X	X	-
-	72	386 648
2 434	64	298 051

**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)

**Мальшева Марина**

**Викторовна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	625	609
Расходы на оплату труда	5620	77 674	58 621
Отчисления на социальные нужды	5630	14 489	11 708
Амортизация	5640	4 276	545
Прочие затраты	5650	3 652	7 147
Итого по элементам	5660	100 716	78 630
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	100 716	78 630

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Малышева Марина**

**Викторовна**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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	2 926	2 752	(5 521)	-	157

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Малышева Марина  
Викторовна**

(расшифровка подписи)



15 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мальшева Марина**  
**Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мальшева Марина**  
**Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "Козлерици Раша"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>			
Нематериальные активы	1110	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	2 315	1 813
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	81	268
Прочие внеоборотные активы	1190	8 937	11 712
Запасы	1210	-	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	295 897	304 086
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133 256	17 749
Прочие оборотные активы	1260	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>440 487</b>	<b>335 628</b>
<b>Пассивы</b>			
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	309	50
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 050	11 713
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	381 598	286 338
Доходы будущих периодов **	1530	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	157	2 926
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>387 114</b>	<b>301 027</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>53 372</b>	<b>34 601</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением го также в связи с безвозмездным получением имущества.

На 31 декабря 2020 г.

-
-
-
-
2 308
-
-
-
-
3
-
169 865
-
47 512
-
219 688

-
291
-
-
-
172 975
-
116
-
173 382
46 306

сударственной помощи, а