

Пояснения к
бухгалтерской
отчетности
Общества с
ограниченной
ответственностью
«ЦСО СЗАО»

2022

Оглавление

1.	<i>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</i>	3
2.	<i>НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ</i>	3
3.	<i>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ</i>	3
4.	<i>ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ</i>	3
5.	<i>ЗАПАСЫ</i>	4
6.	<i>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</i>	4
7.	<i>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</i>	5
8.	<i>УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</i>	5
9.	<i>ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</i>	5
10.	<i>КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</i>	5
11.	<i>РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА</i>	5
12.	<i>ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ</i>	6

Пояснения

к бухгалтерской отчетности ООО «ЦСО СЗАО» за 2021 год

Данные Пояснения к бухгалтерской отчетности является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЦСО СЗАО» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес Общества:

119071, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д. 28, кв. 45

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Услуги по дезинфекции медицинской одежды (Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки)

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2022 году составила 1 человек.

Филиалы, обособленные подразделения: Общество не имеет филиалов и дочерних обществ, отраженных в Уставе.

Обособленные подразделения: Обособленное подразделение "ИСТРА" КПП 501745001, находится по адресу: 143500, Московская обл, г.о. Истра, д Буньково, тер. НП Буньково, д. 85

2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальных активов на 31.12.2022 в компании нет.

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ведение бухгалтерского учета основных средств (ОС) осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.

Основных средств и доходных вложений в материальные ценности на 31.12.2022 в компании нет.

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Ведение бухгалтерского учета финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. Финансовый вложения представлены в Таблице 3 Пояснений к балансу.

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)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	13 707	-	7 245	(19 958)	-	-	-	-	994	-
	5311	за 2021г.	7	-	33 733	(20 033)	-	-	-	-	13 707	-
в том числе:												
Займы	5302	за 2022г.	13 700	-	7 245	(19 958)	-	-	-	-	987	-
	5312	за 2021г.	-	-	33 733	(20 033)	-	-	-	-	13 700	-
Взносы в уставный капитал	5303	за 2022г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5313	за 2021г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	9 282	(9 282)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	5 200	(5 200)	-	-	-	-	-	-
Вексель полученный	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	4 082	(4 082)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	13 707	-	7 245	(19 958)	-	-	-	-	994	-
	5310	за 2021г.	7	-	43 015	(29 315)	-	-	-	-	13 707	-

Долгосрочный заем выдан МЕДИТЕКА ООО ИНН 7733338001 по Договору займа № 13/05-2021 от 13.05.2021 по ставке 6%.

5. ЗАПАСЫ

Ведение бухгалтерского учета материально-производственных запасов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Информация о наличии и движении запасов за отчетный период представлена в Таблице 4.1. Пояснений к балансу.

4. Запасы												
4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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.	-	-	-	11 943	(11 943)	-	-	X	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	56 765	(56 765)	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	18	(18)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	11 936	(11 936)	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	56 748	(56 748)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. Пояснений к балансу.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	419	-	464	-	(328)	-	-	-	-	-	10	563
	5530	за 2021г.	818	-	419	-	(818)	-	-	-	-	-	-	419
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	315	-	-	-	(315)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	486	-	315	-	(486)	-	-	-	-	-	-	315
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	104	-	464	-	(13)	-	-	-	-	-	10	563
	5533	за 2021г.	331	-	104	-	(331)	-	-	-	-	-	-	104
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	419	-	464	-	(328)	-	-	X	-	-	10	563
	5520	за 2021г.	818	-	419	-	(818)	-	-	X	-	-	-	419

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2021г.:

	2022 г. (тыс. руб)	2021 г. (тыс. руб)	2020 г. (тыс. руб)
Денежные средства в рублях на счетах в банках	9	45	3 976
Депозит в банке 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	-	7 500	-
ИТОГО	9	7 545	3 976

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

	Уставный капитал (тыс. руб.)
На 31 декабря 2020г.	10
На 31 декабря 2021г.	10
На 31 декабря 2022г.	10

9. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на конец года, перед составлением бухгалтерской отчетности;

Общая сумма резерва на 31.12.2022

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16	82	(96)	-	2

10. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к балансу.

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	8 402 5 479	121 25 377	3 282	(6 501) (22 736)	- -	- -	- -	- -	- -	10 8 402
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	309 405	55 309	- -	(309) (405)	- -	- -	- -	- -	- -	55 309
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	4 500 236	- 4 500	- -	(4 500) (236)	- -	- -	- -	- -	- -	- 4 500
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	3 550 2 745	60 3 535	2 4	(1 692) (2 734)	- -	- -	- -	- -	10 -	1 930 3 550
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- 2 078	- 17 000	- 278	- (19 356)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	43 15	6 33	1 -	- (5)	- -	- -	- -	- -	- -	50 43
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	8 402 5 479	121 25 377	3 282	(6 501) (22 736)	- -	X X	- -	- -	10 -	2 035 8 402

11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг,

а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Итого за 2022 г.	20 996	(11 936)	9 060

12. ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Основной управленческий персонал			
1	Глинин Евгений Юрьевич	г. Москва	Лицо является Генеральным директором с 18.03.2021

Генеральный директор ООО «ЦСО СЗАО» _____ Глинин Е.Ю.