

В ИФНС №6 ЦАО г. Москвы
От ООО «МАКСИ»
ИНН 7706675223 КПП 770601001
ОГРН 1077762691896
Юридический адрес: 119017, Москва,
Малый Толмачевский пер, д.12, стр.3

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

1. Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИ» зарегистрировано 21 ноября 2007 года. Единственным учредителем ООО «МАКСИ» является иностранное юридическое лицо - «Интершипл Фриш Трейдинг», зарегистрированное в Венгрии Герпосте Люксембург, регистрационный номер В 51129 в реестре коммерции и предприятий Люксембурга, расположенное по адресу: L-2613, Люксембург, Шис-дю-Тепр, 5. Уставный капитал 37 000 тыс.руб. Бенефициарными владельцами являются: Марамотти Джуиджи, Марамотти Игнацио, Марамотти Дудовича.

Среднемесячная численность работающих на отчетную дату составляет 33 человека, на 31/12/21 -35 человек.
Общество не является субъектом малого предпринимательства.
Исполнительный орган Общества – Генеральный директор Пьерфедерико Франческо Лосса
Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление

Основными видами деятельности организации в 2022 году являются оказание услуг по сбору заказов, маркетинговых, рекламных услуг и услуг по обработке информации.

Основная деятельность в 2022 году велась по договорам оказания услуг по сбору заказов, маркетинговых, рекламных услуг и услуг по обработке информации с иностранными юридическими лицами-нерезидентами, не имеющими представительства в Российской Федерации. При этом в части оказания маркетинговых, рекламных услуг и услуг по обработке информации в контексте статьи 148 Налогового Кодекса Российской Федерации территория Российской Федерации на может быть признана местом реализации вышеуказанных услуг, соответственно, реализация этих услуг не подлежит обложению НДС.

Выручка (нетто) по основному виду деятельности в 2022 г. составила 283 429 тыс. рублей.
Причем по деятельности, облагаемой НДС – 105 379 тыс. руб.,
по деятельности, необлагаемой НДС - 180 050 тыс. руб.,
себестоимость проданных услуг – 132 534 тыс. руб.,
управленческие расходы – 38 388 тыс. руб.

Выручка (нетто) по основному виду деятельности в 2021 г. составила 449 444 тыс. рублей.
Причем по деятельности, облагаемой НДС – 165 630 тыс. руб.,
по деятельности, необлагаемой НДС - 283 814 тыс. руб.,
себестоимость проданных услуг – 154 943 тыс. руб.,
управленческие расходы – 38 304 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности Общества отражена следующая информация о вознаграждениях, выплаченному основному управленческому персоналу:
- краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период) – 7 464 тыс. руб. (в 2021 году – 7 453 тыс. руб.),
- долгосрочные вознаграждения – 1 327 тыс. руб.

К основному управленческому персоналу относятся Генеральный директор Общества.

2. Финансовую деятельность Общество не осуществляет.

3. За отчетный период ООО «МАКСИ» не имело обособленных подразделений.

4. Налогообложение ООО «МАКСИ» осуществляется по общему налоговому режиму. В отчетном периоде бухгалтерский учет велся в программе 1С.

5. За период 2022г. по данным бухгалтерского учета получена прибыль в размере 93 668 тыс. рублей, по данным налогового учета получена прибыль в размере 87 481 тыс. рублей. Постоянные и временные различия, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль обусловлены наличием расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли, созданием резерва на оплату отпусков и отчисления арендных обязательств в бухгалтерском учете. Отложенный налог на прибыль - 2 756 тыс. руб.

За период 2021г. по данным бухгалтерского учета получена прибыль в размере 242 131 тыс. рублей, по данным налогового учета получена прибыль в размере 250 656 тыс. рублей. Постоянные и временные различия, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль обусловлены наличием расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли, и созданием резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете. Отложенный налог на прибыль - 4 тыс. руб.

6. ООО «МАКСИ» арендует помещения для размещения офиса и склада общей площадью 1235 кв. м по адресу: Москва, Малый Толмачевский пер., д.12.
7. Аффинированные лица Общества:

Интернэши Фэшн Трейдинг Серл, Макс Мира Серл, Дермакс Серл, Марина Ринальди Серл.

В отчетном году операции со связанными сторонами составили:

- дебиторская задолженность на 31.12.2022 - 135 860 тыс.руб., кредиторская задолженность на 31.12.2022 - 10 000 тыс.руб., выручка от реализации - 285 429 тыс.руб., расходы - 977 тыс.руб.

- неисписанные дивиденды - 10 000 тыс. руб. (в том числе по итогам 2021 года)

8. Общество осуществляет свою деятельность в условиях геополитической напряженности в мире, обостряющейся в феврале 2022 года.

Обострение геополитической напряженности привело к колебанию валютных обменных курсов по сравнению с обменными курсами, действовавшими на конец 2021 года, ключевой ставки Банка России, цен на нефть и газ, и к падению российского фондового рынка. На товарных рынках также наблюдается повышенная волатильность.

Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества российских организаций, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе быстрых платежей SWIFT (СВИФТ).

Ожидается дальнейшие санкции и ограничения в отношении деловой активности организаций, работающих в России и с Россией, но оценить в полной мере степень и масштаб возможных последствий не представляется возможным. Невозможно определить, как долго продлится эта повышенная волатильность, или на каком уровне вышеуказанные финансовые показатели в конечном итоге стабилизируются.

Сложившаяся ситуация на рынке оказала некоторое влияние на финансовые показатели деятельности Общества - выручка (нетто) по основному виду деятельности в 2022 г. составила 285 429 тыс. рублей, что на 164 015 тыс. рублей ниже по сравнению с предыдущим 2021 годом.

Тем не менее руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в оборотном будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

9. Прочие доходы и прочие расходы.

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы и расходы	2022		2021	
	Доход	Расход	Доход	Расход
Возмещение убытков к получению (уплате)				
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	248 364	249 264	286 166	288 255
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	622		1 007	
Курсовые разницы	130 040	135 951	34 005	46 730
Прочие внебюджетные доходы (расходы)	69	10	10	120
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	0	0	0	0
Расходы на услуги банков	0	304	0	149
Оценочные обязательства по оплате труда	8	0	0	0
Итого	379 103	385 529	321 188	335 254

10. Состав прочих платежей по текущей деятельности (строка 4129) Отчета о движении денежных средств

Виды платежей	2022		2021	
	2022	2021	2021	2021
Платежи, связанные с выплатой налоговых сумм				
НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее	2 815	1 875		
Результат от операций купли-продажи валюты	8 312	4 343		
Прочие платежи	901	2 090		
Итого	3 570	4 022		
	15 598	12 330		

2) Особенности учетной политики

1. Бухгалтерская отчетность, сформированная организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
2. В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости МПЗ по методу себестоимости каждой единицы.
3. Написание амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002г. №1.

- 3) Изменение учетной политики

Тыс. руб.

Тыс. руб.		
Объекты основных средств	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация списание (-) /начисление (+)
Списаны объекты основных средств с первоначальной стоимостью ниже установленного лимита (до 100 тыс. руб.)	8 192	-7 525
Скорректирована накопленная амортизация по остальным объектам основных средств (в том числе с нулевой стоимостью)	X	1 380

- Пояснения к бухгалтерской отчетности состоят из двух частей: текстовой и табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в соответствии с Приложением N 3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н по форме 0710005.

Лосса Пьерфедерико Франческо

10 марта 2023 г.



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские и технологические работы (НИОКР)

Формат 0710005 с.1

[illegible]

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Лосса Пьерфедерико
Франческо

10 марта 2023 г.

(расшифровка подписи)

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Руководитель



(подпись)

Лосса Пьерфедерико
Франческо

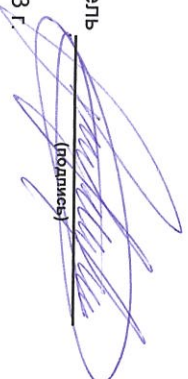


(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Посса Пьерфедерико Франческо
 (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило				Выбыло объектов				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	152 058	(3 072)	713	(9 277)	345	(36 887)	-	-	143 494	(39 613)	
	5210	за 2021г.	12 202	(11 478)	148 047	(8 191)	8 909	(503)	-	-	152 058	(3 072)	
в том числе:													
Право пользования активом	5201	за 2022г.	147 547	-	-	(8 931)	-	(36 555)	-	-	138 616	(36 555)	
	5211	за 2021г.	-	-	147 547	-	-	-	-	-	147 547	-	
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1 743	(1 102)	713	(345)	345	(172)	-	-	2 112	(929)	
	5212	за 2021г.	6 177	(5 557)	500	(4 934)	4 907	(452)	-	-	1 743	(1 102)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	1 925	(1 352)	-	-	-	(115)	-	-	1 925	(1 466)	
	5213	за 2021г.	5 026	(4 921)	-	(3 101)	3 620	(51)	-	-	1 925	(1 352)	
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	842	(618)	-	-	-	(45)	-	-	842	(663)	
	5214	за 2021г.	1 000	(1 000)	-	(158)	382	-	-	-	842	(618)	
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Людмила Пьерфедерико
Франческо

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	713	-	(713)	-
	5250	за 2021г.	-	500	-	(500)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2022г.	-	713	-	(713)	-
	5251	за 2021г.	-	500	-	(500)	-
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-

Руководитель
(подпись)

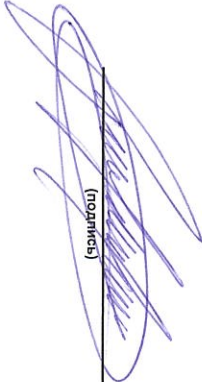
Лосса Пьерфедерико
Франческо
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	663	-

Руководитель
10 марта 2023 г.


(подпись)

Лосса Пьерфедерико
Франческо
(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процент (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения р)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Дорса Пьерфедерико Франческо
(расшифровка подписи)

10 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Лосса Пьерфедерико
Франческо
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

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	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	137 516	(137 516)	-	-	X	-	-	-	
	5420	за 2021г.	-	-	-	171 590	(171 590)	-	-	X	-	-	-	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	4 982	(4 982)	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2021г.	-	-	-	16 647	(16 647)	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	132 534	(132 534)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	154 943	(154 943)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Лосса Пьерфедерико Франческо

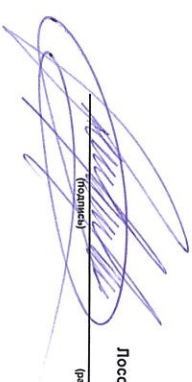
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

4.2. Запасы в запоте

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

Руководитель



(подпись)

Лосса Пьерфедерико
Франческо
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Напиче 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)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	21 985		1 297						23 282	-
	5521	за 2021 г.	21 985								21 985	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	21 985		1 297						23 282	-
	5523	за 2021 г.	21 985								21 985	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	69 231	-	139 145	-	(69 231)	-	-	19 090	158 235	-
	5530	за 2021 г.	69 148	-	69 231	-	(69 148)	-	-	-	69 231	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	65 130	-	135 860	-	(65 130)	-	-	-	135 860	-
	5531	за 2021 г.	62 212	-	65 130	-	(62 212)	-	-	-	65 130	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	645	-	388	-	(645)	-	-	-	388	-
	5532	за 2021 г.	877	-	645	-	(877)	-	-	-	645	-
Прочая	5513	за 2022 г.	3 456	-	2 897	-	(3 456)	-	-	19 090	21 987	-
	5533	за 2021 г.	6 059	-	3 456	-	(6 059)	-	-	-	3 456	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	91 216	-	140 442	-	(69 231)	-	-	19 090	181 517	-
	5520	за 2021 г.	91 133	-	69 231	-	(69 148)	-	-	-	91 216	-

Руководитель _____ (подпись) Лосса Пьерфедерико Франческо
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора
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	примитивные	погашение	выбыло	перевод из	перевод из	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	если проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной кредиторской задолженности в	перевод из кредиторской дебиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	108 965	-	-	-	-	(31 030)	-	77 935
	5571	за 2021 г.	-	108 965	-	-	-	-	-	108 965
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	108 965	-	-	-	-	(31 030)	-	77 935
	5574	за 2021 г.	-	108 965	-	-	-	-	-	108 965
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	54 237	10 181	-	(69 449)	31 030	19 090	45 089	
	5580	за 2021 г.	27 505	39 709	-	(12 977)	-	-	54 237	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 127	181	-	(1 127)	-	-	181	
	5581	за 2021 г.	1 300	-	-	(1 300)	-	-	1 127	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	14 528	-	-	(29 740)	-	-	3 878	
	5583	за 2021 г.	26 205	-	-	(11 677)	-	19 090	14 528	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед учредителями по выплате дивидендов	5566	за 2022 г.	-	10 000	-	-	-	-	10 000	
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5567	за 2022 г.	38 582	-	-	(38 582)	-	31 030	31 030	
	5587	за 2021 г.	-	38 582	-	-	-	-	38 582	
Итого	5560	за 2022 г.	163 202	10 181	-	(69 449)	-	19 090	123 024	
	5570	за 2021 г.	27 505	148 674	-	(12 977)	-	-	163 202	

Руководитель
Лосса Пьерфедерико
Франческо
10 марта 2023 г.

5.4. Просроченная кредиторская 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	-	-	-	-	-	-

Руководитель

10 марта 2023 г.



(подпись)

Поса

Пьерфедерико Франческо

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 982	16 647
Расходы на оплату труда	5620	96 087	95 830
Отчисления на социальные нужды	5630	12 565	12 873
Амортизация	5640	36 887	503
Прочие затраты	5650	20 401	67 394
Итого по элементам	5660	170 922	193 247
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	170 922	193 247

Руководитель

10 марта 2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

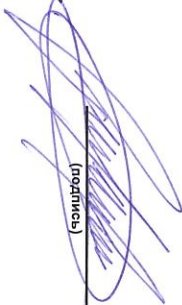
Лосса Пьерфедерико
Франческо

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 140	6 906	(8 028)	(8)	6 011

Руководитель

10 марта 2023 г.

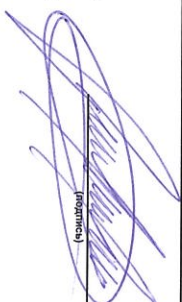


Лосса Пьерфедерико
Франческо
(расшифровка подписи)

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

Руководитель



(подпись)

Лосса Пьерфедерико
Франческо

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____ Лосса Пьерфедерико
(подпись) Франческо
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

10. 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	722	148 264	148 986
Отложенные налоговые активы	1180	1 428	36 475	37 903
Итого по разделу I	1100	2 150	184 740	186 889
БАЛАНС	1600	171 564	184 740	356 303
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	111 636	574	112 210
Итого по разделу III	1300	148 636	574	149 210
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	133	36 619	36 751
Прочие обязательства	1450	-	108 965	108 965
Итого по разделу IV	1400	133	145 584	145 716
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1510			
Прочие обязательства	1550	-	38 582	38 582
Итого по разделу V	1500	-	38 582	38 582
БАЛАНС	1700	171 564	184 740	356 303

За Январь - Декабрь 2021 г.

Наименование показателя		Код	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Платежи - всего		4120	(257 851)	43 970	(213 881)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги				
		4121	(78 808)	43 970	(34 838)
		4320	(190 000)	(43 970)	(233 970)
Платежи - всего					
	прочие платежи	4329	-	(43 970)	(43 970)

Руководитель

10 марта 2023 г.

(подпись)

**Лосса
Пьерфедерико
Франческо**
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)