Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ТК «СЕРВИС» за 2022 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества с ограниченной ответственностью «ТК «СЕРВИС» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "ТК "СЕРВИС"- сокращенное название ООО "ТК "СЕРВИС".

С 25 августа 2017 года адресом места нахождения организации (юридическим адресом) является: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 36, помещение 1, комната 2.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- оптовая торговля товарами хозяйственного назначения: туалетная бумага и другая бумажная продукция, тележки уборочные, средства для уборки, для стирки, уборочный инвентарь, салфетки из микрофибры, мешки для мусора, эко-посуда и другими.

Дата государственной регистрации: 11.12.2008 года.

Генеральный директор: Капустин Дмитрий Юрьевич.

Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения, на 31.12.2022 года составляет 67 человек.

Общество имеет обособленные подразделения на территории РФ без образования юридического лица, о чем свидетельствуют следующие уведомления налоговых органов:
- уведомление инспекции ФНС по г. Истре Московской области от 01.08.2015 года о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения по адресу: 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Волоколамская, д. 74-А, с присвоением КПП 501745002.
Обособленное подразделение не имеет отдельного баланса, отчетность формируется в головной организации.

Уставный капитал ООО "ТК "СЕРВИС" установлен в размере 20 000 рублей.

Сведения об участниках общества:
1. Тимофеев Александр Николаевич, зарегистрирован по адресу: 125222, Москва г, ул Рословка, д. 6, к. 1, кв. 25. Участнику принадлежит доля в размере 50 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 10 000 рублей.
2. Капустин Дмитрий Юрьевич, зарегистрированный по адресу: 143404, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Парковая, д. 5А, кв. 30. Участнику принадлежит доля в размере 50 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 10 000 рублей.

Генеральный директор – Капустин Дмитрий Юрьевич.

Настоящая отчетность была составлена на бумажном носителе и подписана руководителем Общества 10 марта 2023 года.

Аудитором является ООО "СТАТУС-АУДИТ" (Член СРО НП «Аудиторская ассоциация содружество», ОРНЗ 11406020387 от 23.06.2014).

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

- Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ *«О бухгалтерском учете»* и *«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»*, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н (в редакции от 11 апреля 2018 г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Существенных отступлений от действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности не имелось.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, а также приложений к ним.
В состав внутренней промежуточной отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

В бухгалтерской отчетности отражаются отдельными строками только существенные показатели. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенность показателя определяется как 5 % от валюты баланса. В бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются с разделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или не более продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5 %. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Пересчет по среднему курсу за период не производится.

Дебиторская и кредиторская задолженности, финансовые вложения в иностранной валюте, отражаются в учете и в бухгалтерской отчетности в рублях в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют.
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операций в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится.
Если в договоре указан особый курс проведения платежей, переоценка задолженностей производится согласно условий договора.
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте при пересчете отнесены на финансовые результаты как прочие доходы/расходы.

Курсы валют:

Валюта	на 31 декабря 2022 г., руб.	на 31 декабря 2021 г., руб.	на 31 декабря 2020 г., руб.
1 доллар США	70,3375	74,2926	73,8757
1 Евро	75,6553	84,0695	90,6824
1 китайский юань	9,8949	11,6503	11,3119

Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная

Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости уточнения сроков полезного использования, а также способов определения амортизации нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде.

Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации (в годах):

Нематернальные активы	Сроки полезного использования
Товарный Знак Proff-comfort	7,7

Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов.

Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". Малоценные основные средства стоимостью не более 40000 рублей за единицу списываются на расходы организации в полной сумме по мере их отпуска в эксплуатацию. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.
Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.
Организация не производит переоценку объектов основных средств.
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом по группам, установленных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.
Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
На основании Решений о пересмотре сроков полезного использования основных средств от 30.11.2021г. сроки полезного использования основных средств остались без изменения.

В 2022 году Обществом применены утвержденные и вступившие в силу нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Общество арендует нежилые помещения по следующим адресам:
- 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 36, помещение 1, комн. 2,
- 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 37,
- 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Волоколамская, д. 74-А.

Стоимость арендуемых помещений не указывается, так как информация о ней отсутствует в договорах аренды или актах приемки-передачи. Затраты на коммунальные платежи в части договоров по аренде нежилых помещений включены в арендную плату.

Обществом было принято решение не признавать предмет аренды в качестве ППА, так как по всем договорам аренды:
- не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду
и
- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды,
- срок договора аренды – неопределен.

Финансовые вложения

Все инвестиции и финансовые активы независимо от срока размещения средств отражаются на счете 58 «Финансовые вложения».
Финансовые вложения, приобретенные за плату, отражаются на счете 58 «Финансовые вложения» в сумме фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
При выбытии, стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется исходя из оценки способом первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
В 2019 году выдано два процентных займа в общей сумме 9 900 000 рублей связанной стороне Индивидуальному предпринимателю Тимофееву Александру Николаевичу. Проценты за пользование займом перечисляются ежеквартально.

Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно — положения начинают применяться только к тем фактам деятельности, которые свершились после внедрения стандарта, т. е. после 1 января 2021 года.
Приобретенные с 1 января 2021 следующие запасы (потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев) в целях внутреннего контроля принимать к учету в качестве активов (счет 10).
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов складывается из их фактической себестоимости. Принятие запасов к учету осуществляется на дату перехода прав собственности. Оценка сырья, материалов при их выбытии производится по средней стоимости, которая рассчитывается по каждому виду запасов.
По состоянию на 31.03.2022 г., 30.06.2023 г., 30.09.2022 г., 31.12.2022 года резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался, так как на отчетные даты отсутствовали признаки обесценения товара.

Товары

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до склада, производимые до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется".
При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.
На счете 45 "Товары отгруженные" ведется учет товаров, который перемещен на склады интернет-площадок (маркетплейсов) без перехода права собственности с целью дальнейшей его реализации конечному потребителю - физическим лицам. В конце месяца маркетплейс предоставляет отчет о продажах, а также информацию, какое количество товара возвращено покупателями - физическими лицами. Если в течении срока, оговоренного Договором, товар реализовать не получилось, то он возвращается на склад организации.

Дебиторская задолженность

Общество ведет учет задолженности покупателей и заказчиков в разрезе: контрагентов, видов задолженности.
Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно по задолженности покупателей и полученным авансам.
В бухгалтерской отчетности расчеты с покупателями и заказчиками отражаются с учетом резерва по сомнительным долгам.
Общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.
Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
Решение о создании резерва утверждается руководителем Общества.

Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.
Общество может формировать резервный капитал.

Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Оценочные обязательства по состоянию на 31 декабря имеют краткосрочный характер.

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2022 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2021 года будет использован в первой половине 2023 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 года.

На 31 декабря 2020 года создан резерв по оплате отпусков в размере 3 812 278,76 рублей.
На 31 декабря 2021 года создан резерв по оплате отпусков в размере 3 856 809,10 рублей.
На 31 декабря 2022 года создан резерв по оплате отпусков в размере 3 787 382,64 рублей.

Доходы

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (в редакции от 27.04.2012г.), доходом от обычных видов деятельности для целей бухгалтерского учета является выручка, которую организация получает регулярно, систематически, занимаясь основными видами деятельности.
Полученные доходы отражаются на счете 90 «Продажи».

Расходы

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов:
- расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной, иной);
- признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Отложенные налоги

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по

налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 78 196 590 руб.
Ставка налога на прибыль в 2022 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 15 639 318 руб.
Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 77 404 751 руб.
Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составил 15 649 895 руб.
Отложенный налог составил - 10 577 руб. = Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) и отложенных налоговых активов (ОНА) составила в 2022 году руб. 6 641 (11 816 –18 457) и -17 218 (1 092 321 - 1 109 539) руб. соответственно.
Текущий налог на прибыль организаций рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 15 639 318 руб. (15 649 895 – 10 577) и соответствует данным налоговой декларации за 2022 год.

Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности Общества

1. На балансе организации по состоянию на 31.12.2022 года числятся основные средства на сумму 6 085,3 тыс. рублей.
В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации. Общая сумма накопленной амортизации на 31.12.2022 года составляет 11 075,3 тыс. рублей.
1.1. На балансе организации по состоянию на 31.12.2021 года числятся основные средства на сумму 9 316,04 тыс. рублей.
Общая сумма накопленной амортизации на 31.12.2021 года составляет 7 759,07 тыс. рублей.
1.1. На балансе организации по состоянию на 31.12.20 года числятся основные средства на сумму 3 387 тыс. рублей.
Общая сумма накопленной амортизации на 31.12.2020 года составляет 5 636,4 тыс. рублей.
Амортизация основных средств осуществляется линейным способом - исходя из первоначальной стоимости или текущей стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Сроки полезного использования по объектам основных средств не изменились.
Затраты по текущему и капитальному ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они имели место.

2. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров. Основными дебиторами организации являются: ООО "ЛюксСЕРВИС", АО "РН-Москва", ООО "РУЛОГ"; ООО "Фэсилити Сервисиз Рус" и другие.
По состоянию на 31 декабря 2022 г. ООО "ТК "СЕРВИС" имеет просроченную дебиторскую задолженность в сумме 605 тыс. руб., по которой был создан резерв.
2.1. За 2021 год Основными дебиторами организации являются: ООО "ГПБ-Сервис", ООО "ОМС-Центр", ООО "РУЛОГ"; ООО "Фэсилити Сервисиз Рус", ООО "Сервис-Партнер УК", ООО "ПРОФГИГИЕНА" и другие.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. ООО "ТК "СЕРВИС" имеет просроченную дебиторскую задолженность в сумме 633 тыс. руб., по которой был создан резерв.
2.2. За 2020 год Основными дебиторами организации являются: ООО "ЭФ Пять Клининг"; ООО "РУЛОГ"; ООО "Фэсилити Сервисиз Рус", ООО "Сервис-Партнер". По состоянию на 31 декабря 2020 г. ООО "ТК "СЕРВИС" имеет просроченную дебиторскую задолженность в сумме 904,5 тыс. руб., по которой был создан резерв.

3. Увеличение капитала в 2022 году за счет чистой прибыли составило 61 755 тыс. рублей.
3.1. Увеличение капитала в 2021 году за счет чистой прибыли составило 63 428 тыс. рублей.
3.2. Увеличение капитала в 2020 году за счет чистой прибыли составило 60 982 тыс. рублей.

4. Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составила 56 444 тыс. рублей. Основными кредиторами организации являются: ООО "ТД ГраСС", ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп", ОАО "СЯСЬСКИЙ ЦБК", ООО "ХАЯТ МАРКЕТИНГ", ООО "Эссити" и др.
4.1. Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года составила 105 627 тыс. рублей. Основными кредиторами организации являются: ООО "ТД ГраСС", ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп", ООО "ХАЯТ МАРКЕТИНГ", ООО

"Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп", ООО "Эссити" и др.
4.2. Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составила 69 008 тыс. рублей. Основными кредиторами организации являются: ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп", ООО "ХАЯТ МАРКЕТИНГ", ООО "Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп", ООО "ТД ГраСС", ООО "Эссити".

5. Фонд заработной платы за 2022 год составил 46 432 тыс. рублей,
5.1. Фонд заработной платы за 2021 год составил 46 992 тыс. рублей,
5.2. Фонд заработной платы за 2020 год составил 44 108 тыс. рублей.

6. В 2022 году выручка организации от основной деятельности составила 949 605 тыс. рублей (без НДС).
Прочие доходы в основном составляют премии (бонусы), полученные по условиям договоров 14 229,0 тыс. рублей, курсовые разницы 3 171,9 тыс. рублей и прочая реализация 991,7 тыс. рублей.
6.1. В 2021 году выручка организации от основной деятельности составила 949 889 тыс. рублей (без НДС).
Прочие доходы в основном составляют премии (бонусы), полученные по условиям договоров 21 855,6 тыс. рублей, курсовые разницы 867 тыс. рублей и восстановленный резерв по сомнительным долгам 8 825 тыс. рублей.
6.1. В 2020 году выручка организации от основной деятельности составила 843 306 тыс. рублей (без НДС).
Прочие доходы в основном составляют премии (бонусы), полученные по условиям договоров 7 807 тыс. рублей, курсовые разницы 1 846 тыс. рублей и излишек, оприходованный при инвентаризации товаров на складе 792 тыс. рублей.

7. Себестоимость продаж за 2022 год составила 767 653 тыс. рублей (покупная стоимость товаров).
Основную долю коммерческих расходов составляет: арендная плата за офис, склад 13 914 тыс. рублей; услуги сторонних транспортных организаций 31 616 тыс. рублей; заработная плата 48 143 тыс. рублей; страховые взносы во внебюджетные фонды 10 140 тыс. рублей.
7.1. Себестоимость продаж за 2021 год составила 774 293 тыс. рублей (покупная стоимость товаров).
Основную долю коммерческих расходов составляет: арендная плата за офис, склад 13 654 тыс. рублей; услуги сторонних транспортных организаций 35 065 тыс. рублей; заработная плата 50 999 тыс. рублей; страховые взносы во внебюджетные фонды 9 344 тыс. рублей.
7.2. Себестоимость продаж за 2020 год составила 653 306 тыс. рублей (покупная стоимость товаров).
Основную долю коммерческих расходов составляет: арендная плата за офис, склад 13 914 тыс. рублей; услуги сторонних транспортных организаций 31 616 тыс. рублей; заработная плата 48 143 тыс. рублей; страховые взносы во внебюджетные фонды 10 140 тыс. рублей.

8. По итогам 2022 года получена прибыль в сумме 61 755 тыс. рублей.
Сумма налога на прибыль составила 15 639 тыс. рублей.
8.1. По итогам 2021 года получена прибыль в сумме 63 428 тыс. рублей.
Сумма налога на прибыль составила 14 320 тыс. рублей.
8.2. По итогам 2020 года получена прибыль в сумме 60 982 тыс. рублей.
Сумма налога на прибыль составила 15 703 тыс. рублей.

9. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, которые являются связанными сторонами.

В отчетном году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной ООО "ТК "ЭВИТЭКС" (одни учредители) на сумму 8 334 тыс. рублей.
Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение устойчиво.
В отчетном году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной Индивидуальный предприниматель Тимофеев Александр Николаевич (учредитель) на сумму 122 271 тыс. рублей.
Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение устойчиво.
9.1. В 2021 году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной ООО "ТК "ЭВИТЭКС" (учредители) на сумму 13 953 тыс. рублей.

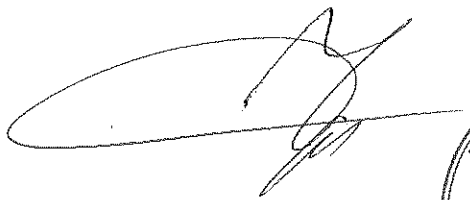
Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение устойчиво.
В 2021 году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной Индивидуальный предприниматель Тимофеев Александр Николаевич (учредитель) на сумму 88 073 тыс. рублей. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение устойчиво.

9.2. В 2020 году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной ООО "ТК "ЭВИТЭКС" (учредители) на сумму 11 250 тыс. рублей.
Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение устойчиво.
В 2020 году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной Индивидуальный предприниматель Тимофеев Александр Николаевич (учредитель) на сумму 72 360 тыс. рублей. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение устойчиво.

10. В 2022 году проводится Специальная военная операция, которая оказала существенное влияние на работу Общества с иностранными поставщиками. Значительно снизился оборот импортного товара, затруднены расчеты в валюте.
В 2020 году импорт товара составлял 175 610 тыс. рублей, в 2021 году импорт составлял 139 492 тыс. рублей, в 2022 году импорт составил 36 385 тыс. рублей.

Информация по сегментам в отчетности не раскрывается, поскольку в соответствии с Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)" организация: не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и ею принято решение не раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам.
В отчетном периоде ООО "ТК "СЕРВИС" государственную помощь не получало.
В отчетном году ООО "ТК "СЕРВИС" не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.
При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Генеральный директор
03 марта 2023 года



Капустин Д. Ю.



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 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.	120	(11)	-	-	-	(16)	-	-	-	120	(26)
	5110	за 2021г.	-	-	120	-	-	(11)	-	-	-	120	(11)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	120	(11)	-	-	-	(16)	-	-	-	120	(26)
	5111	за 2021г.	-	-	120	-	-	(11)	-	-	-	120	(11)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	55	65	-	(120)	-
в том числе: Товарный Знак Proff-comfort	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	55	65	-	(120)	-

Руководитель _____ (подпись) Капустин Дмитрий Юрьевич (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "ТК "СЕРВИС" ОГРН 1085024625290 город Москва

2. Основные средства

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.	17 075	(7 759)	85	-	-	(3 316)	-	-	-	17 161	(11 075)
	5210	за 2021г.	9 024	(5 636)	8 051	-	-	(2 123)	-	-	-	17 075	(7 759)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	1 388	(1 096)	85	-	-	(221)	-	-	-	1 474	(1 317)
	5211	за 2021г.	1 251	(787)	137	-	-	(309)	-	-	-	1 388	(1 096)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	4 254	(2 647)	-	-	-	(406)	-	-	-	4 254	(3 053)
	5212	за 2021г.	2 990	(2 303)	1 264	-	-	(344)	-	-	-	4 254	(2 647)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	10 986	(3 867)	-	-	-	(2 626)	-	-	-	10 986	(6 493)
	5213	за 2021г.	4 336	(2 461)	6 650	-	-	(1 406)	-	-	-	10 986	(3 867)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	195	(102)	-	-	-	(38)	-	-	-	195	(141)
	5214	за 2021г.	195	(64)	-	-	-	(38)	-	-	-	195	(102)
Сооружения	5205	за 2022г.	252	(46)	-	-	-	(25)	-	-	-	252	(71)
	5215	за 2021г.	252	(21)	-	-	-	(25)	-	-	-	252	(46)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	26
в том числе: IT-телефония	5261	-	6
Система видеонаблюдения (новый склад)	5262	-	21
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	13 382	1 461	17 633
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 _____ Капустин Дмитрий Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	9 900	-	-	-	-	9 900	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	5302	за 2022г.	-	-	9 900	-	-	-	-	9 900	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	9 900	-	-	9 900	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2022г.	9 900	-	-	9 900	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	9 900	-	9 900	9 900	-	-	-	9 900	-
	5310	за 2021г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-

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) Капустин Дмитрий Юрьевич (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "ТК "СЕРВИС" ОГРН 1085024625290 город Москва

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	125 541	-	125 541	847 713	(893 743)	-	-	X	79 511	-	79 511
	5420	за 2021г.	62 992	-	62 992	969 898	(907 349)	-	-	X	125 541	-	125 541
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	55	-	55	2 693	(2 739)	-	-	-	8	-	8
	5421	за 2021г.	232	-	232	3 860	(4 037)	-	-	-	55	-	55
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	125 059	-	125 059	723 542	(769 435)	-	-	-	79 166	-	79 166
	5423	за 2021г.	61 725	-	61 725	839 869	(776 535)	-	-	-	125 059	-	125 059
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	314	-	314	1 655	(1 739)	-	-	-	230	-	230
	5424	за 2021г.	815	-	815	1 426	(1 928)	-	-	-	314	-	314
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	119 704	(119 704)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	124 599	(124 599)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "запасов"	5407	за 2022г.	114	-	114	120	(127)	-	-	-	107	-	107
	5427	за 2021г.	220	-	220	144	(250)	-	-	-	114	-	114

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 _____ Капустин Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "ТК "СЕРВИС" ОГРН 1085024625290 город Москва

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	
					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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	85 534	(633)	1 358 222	-	(1 373 806)	-	(28)	-	-	-	69 950	(605)
	5530	за 2021г.	158 386	(905)	1 429 622	-	(1 502 474)	-	(272)	-	-	-	85 534	(633)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	68 030	(633)	1 146 028	-	(1 154 897)	-	(28)	-	-	-	59 161	(605)
	5531	за 2021г.	84 666	(905)	1 138 595	-	(1 155 231)	-	(272)	-	-	-	68 030	(633)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 659	-	185 621	-	(185 566)	-	-	-	-	-	6 714	-
	5532	за 2021г.	68 148	-	240 485	-	(301 974)	-	-	-	-	-	6 659	-
Прочая	5513	за 2022г.	10 800	-	17 024	-	(25 361)	-	-	-	-	-	2 463	-
	5533	за 2021г.	3 447	-	36 661	-	(29 307)	-	-	-	-	-	10 800	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	44	-	9 550	-	(7 982)	-	-	-	X	X	1 612	-
	5534	за 2021г.	2 125	-	13 881	-	(15 962)	-	-	-	X	X	44	-
Итого	5500	за 2022г.	85 534	(633)	1 358 222	-	(1 373 806)	-	(28)	X	-	-	69 950	(605)
	5520	за 2021г.	158 386	(905)	1 429 622	-	(1 502 474)	-	(272)	X	-	-	85 534	(633)

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							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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	109 484	1 356 465	-	(1 405 717)	-	-	-	-	60 231
	5580	за 2021г.	80 553	1 515 783	206	(1 487 059)	-	-	-	-	109 484
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	88 071	916 693	-	(961 874)	-	-	-	-	42 890
	5581	за 2021г.	50 594	1 013 680	-	(976 203)	-	-	-	-	88 071
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 453	193 165	-	(196 349)	-	-	-	-	1 269
	5582	за 2021г.	1 303	158 616	-	(155 467)	-	-	-	-	4 453
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 091	227 551	-	224 407	-	-	-	-	11 234
	5583	за 2021г.	16 222	240 752	-	(248 883)	-	-	-	-	8 091
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	7 734	83 050	206	(90 989)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 200	4 914	-	(8 869)	-	-	-	-	245
	5586	за 2021г.	104	5 935	-	(1 838)	-	-	-	-	4 200
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2022г.	813	9 428	-	(9 434)	-	-	X	X	807
	5587	за 2021г.	785	9 091	-	(9 063)	-	-	X	X	813
Оценочные обязательства	5568	за 2022г.	3 857	4 714	-	(4 783)	-	-	X	X	3 787
	5588	за 2021г.	3 812	4 660	-	(4 615)	-	-	X	X	3 857
Итого	5550	за 2022г.	109 484	1 356 465	-	(1 405 717)	-	X	-	-	60 231
	5570	за 2021г.	80 553	1 515 783	206	(1 487 059)	-	X	-	-	109 484

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 _____ Калустин Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "ТК "СЕРВИС" ОГРН 1085024625290 город Москва

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 666	3 540
Расходы на оплату труда	5620	50 440	50 999
Отчисления на социальные нужды	5630	9 414	9 344
Амортизация	5640	3 332	2 133
Прочие затраты	5650	52 851	58 583
Итого по элементам	5660	119 703	124 599
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(62 832)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	45 977	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	165 680	61 767

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

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "ТК "СЕРВИС" ОГРН 1085024625290 город Москва

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 857	4 714	(4 783)	-	3 787

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Российская Федерация * Общество с ограниченной ответственностью "ТК "СЕРВИС" * ОГРН 1085024625290 * город Москва

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) Капустин Дмитрий Юрьевич (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "ТК "СЕРВИС" ОГРН 1085024625290 город Москва

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 _____ Капустин Дмитрий Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "ТК "СЕРВИС" ОГРН 1085024625290 город Москва