

ООО «КОМАТ»

ИНН 5029157162/КПП 502901001

Юридический адрес: 141006, г. Мытищи МО, Олимпийский пр-т, вл. 29 стр. 2,

В ИФНС № 5029 по г.Мытищи МО

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2022 год

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «КОМАТ» зарегистрировано в ИФНС 5029 по Московской области по адресу: 141006, г. Мытищи МО, Олимпийский проспект, вл. 29 стр. 2.

Основным видом деятельности организации является розничная торговля бижутерией и галантерейными товарами, которая осуществляется через обособленные подразделения, расположенные на территории РФ .

- Учредителями 100% уставного капитала являются два иностранных физических лица в равных долях.

- Управление организацией осуществляет единолично Генеральный директор, на которого возложены функции главного бухгалтера.

- Организация аудиторской проверке не подлежит; не имеет лицензий; операций с ценными бумагами не производит; не имеет на балансе строений, сооружений, транспортных средств.

- Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила – 32.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМАТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				

Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	537
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 723	18 828	19 863
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	75 253	74 421	77 443
Финансовые вложения краткосрочные	1240	83 300	50 400	52 768
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 517	27 269	8 617
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	180 793	170 918	159 228
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-

	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	18 828	-	18 828	60 742	(59 848)	-	-	X	19 723	-	19 723
	5420	за 2021г.	19 863	-	19 863	54 271	(55 305)	-	-	X	18 828	-	18 828
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	509	-	509	4 973	(4 973)	-	-	-	509	-	509
	5421	за 2021г.	2 714	-	2 714	4 147	(6 352)	-	-	-	509	-	509
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	18 319	-	18 319	24 760	(23 865)	-	-	-	19 214	-	19 214
	5423	за 2021г.	17 149	-	17 149	20 636	(19 466)	-	-	-	18 319	-	18 319
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	31 009	(31 009)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	29 487	(29 487)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступление	выбыло	

Наименование показателя	Код	Период	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 долгосрочную 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	550 1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	550 2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	550 3	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 3	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	550 4	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550 5	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	552 5	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	551 0	за 2022г.	74 421	-	6 975	-	(7 903)	-	-	-	835	925	75 253	-
	553 0	за 2021г.	77 443	-	8 050	-	(11 248)	-	-	-	6	170	74 421	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	551 1	за 2022г.	2 160	-	318	-	(486)	-	-	-	-	-	1 992	-
	553 1	за 2021г.	1 786	-	374	-	-	-	-	-	-	-	2 160	-
Авансы выданные	551 2	за 2022г.	4 151	-	587	-	(885)	-	-	-	-	-	3 853	-
	553 2	за 2021г.	12 284	-	739	-	(8 872)	-	-	-	-	-	4 151	-
Прочая	551 3	за 2022г.	68 109	-	6 070	-	(6 532)	-	-	-	835	925	69 408	-
	553 3	за 2021г.	63 373	-	6 937	-	(2 376)	-	-	-	6	170	68 109	-
	551 4	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	553 4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	550 0	за 2022г.	74 421	-	6 975	-	(7 903)	-	-	X	835	925	75 253	-

расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 844	(4)	5	(4 812)	-	-	827	924	1 782
	5583	за 2021г.	4 877	623	75	(907)	-	-	6	170	4 844
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 016	10	-	(203)	-	-	8	1	834
	5586	за 2021г.	806	399	-	(189)	-	-	-	-	1 016
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 945	222	5	(5 033)	-	X	835	925	2 899
	5570	за 2021г.	6 672	1 054	75	(2 032)	-	X	6	170	5 945

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 000	6 352
Расходы на оплату труда	5620	17 319	14 501
Отчисления на социальные нужды	5630	3 500	3 089
Амортизация	5640	-	95
Прочие затраты	5650	26 009	23 099
Итого по элементам	5660	51 828	47 136
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(894)	(1 170)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 934	45 966

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

Генеральный директор



Туран А.