Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС"

(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	1 440	1 417	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	264	258	96
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	288	219	489
Прочие внеоборотные активы	1190	696	775	1 006
Запасы	1210	199 189	236 890	105 805
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27	20 241	16 019
Дебиторская задолженность*	1230	133 232	63 162	27 358
Финансовые вложения краткосрочные	1240	36 000	-	45 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136	31 775	3 314
Прочие оборотные активы	1260	-	191	332
ИТОГО активы	-	371 272	354 928	199 418
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	47 579	105 255	45 523
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 984	51	19
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	203	116	-
Кредиторская задолженность	1520	158 747	195 398	158 744
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 439	1 094	393
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	212 952	301 914	204 679
Стоимость чистых активов	-	158 320	53 014	(5 261)

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

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.	77	(22)	-	-	-	(39)	-	-	-	77	(61)
	5110	за 2021г.	-	-	77	-	-	(22)	-	-	-	77	(22)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	77	(22)	-	-	-	(39)	-	-	-	77	(61)
	5111	за 2021г.	-	-	77	-	-	(22)	-	-	-	77	(22)

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 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.	1 362	62	-	-	1 424
	5190	за 2021г.	-	1 439	-	(77)	1 362
в том числе: Интернет-магазин	5181	за 2022г.	1 362	62	-	-	1 425
	5191	за 2021г.	-	1 362	-	-	1 362
Рекламный видеоролик 1 (художник-арх., тов: 1502012009PLRU, 6426015001KD, 8812003003KS, 8802002001KS	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	25	-	(25)	-
Рекламный видеоролик 2 (ребенок, товары: 3408013001KSRU, 0300060025KDRU, 182002B015KS)	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	-	26	-	(26)	-
Рекламный видеоролик 3 (художник-иллюстратор, товары: 773514JD01PK, 3725036008BL, 3722012011BL...	5184	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021г.	-	26	-	(26)	-

Руководитель _____ (подпись) Малюгина Светлана Николаевна (расшифровка подписи)

28 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	
						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.	284	(84)	226	-	-	(162)	-	-	-	510	(246)
	5210	за 2021г.	100	(4)	184	-	-	(80)	-	-	-	284	(84)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	184	(30)	226	-	-	(116)	-	-	-	410	(146)
	5211	за 2021г.	-	-	184	-	-	(30)	-	-	-	184	(30)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	100	(54)	-	-	-	(46)	-	-	-	100	(100)
	5212	за 2021г.	100	(4)	-	-	-	(50)	-	-	-	100	(54)
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.	58	168	-	(226)	-
	5250	за 2021г.	-	243	-	185	58
в том числе: Ноутбук Asus VivoBook K712JA-BX243T(17.3"/IPS/HD+/i3-1005G1/8Gb/SSD256Gb/W10/Silver)(90NB0SZ3-M04190	5241	за 2022г.	58	168	-	226	-
	5251	за 2021г.	-	115	-	57	58
Компьютер с/б I3-9100/H310M-A/B8G/SSD25Gb,Мышь LOGITECH M100, Монитор Philips 243V7QDSB 23,8	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	59	-	59	-
Ноутбук Asus VivoBook S15 S533FL-BQ215T (15.6"FHD/i5-10210U/8Gb/SSD256Gb/MX250/BT/WiFi/W10/Серый)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	69	-	69	-

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1197746029051 для документов "КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС" KOH-I-NOOR HARDMUTH RUS, LLC

Руководитель _____ Малюгина Светлана Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	1 775 400	1 739 400	-	-	3 199	-	36 000	-
	5315	за 2021г.	45 000	-	-	45 000	-	53	-	-	-
в том числе: Депозиты в банке	5306	за 2022г.	-	1 775 400	1 739 400	-	-	3 199	-	36 000	-
	5316	за 2021г.	45 000	-	-	45 000	-	53	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	1 775 400	1 739 400	-	-	3 199	-	36 000	-
	5310	за 2021г.	45 000	-	-	45 000	-	53	-	-	-

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью для документов "КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС" KOH-I-NOOR HARDMUTH RUS, LLC * МОСКВА * 1197746029051

Руководитель _____ Малюгина Светлана Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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.	236 890	-	236 890	261 903	(299 604)	-	-	X	199 189	-	199 189
	5420	за 2021г.	105 805	-	105 805	429 073	(297 988)	-	-	X	236 890	-	236 890
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	63	-	63	96	(111)	-	-	9	48	-	48
	5421	за 2021г.	5	-	5	404	(346)	-	-	73	63	-	63
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	236 827	-	236 827	257 685	(295 371)	-	-	505 885	199 141	-	199 141
	5423	за 2021г.	105 800	-	105 800	428 669	(297 642)	-	-	747 585	236 827	-	236 827
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	4 122	(4 122)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Малюгина Светлана Николаевна (расшифровка подписи)

28 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								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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	63 162	-	90 022	11	(19 963)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	27 358	-	39 295	-	(3 490)	-	-	-	-	-	133 232	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	57 548	-	74 607	-	(19 753)	-	-	-	-	-	63 162	-
	5531	за 2021г.	26 720	-	34 210	-	(3 382)	-	-	-	-	-	112 402	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	434	-	8 821	-	(207)	-	-	-	-	-	57 548	-
	5532	за 2021г.	177	-	257	-	-	-	-	-	-	-	9 048	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 180	-	6 594	11	(3)	-	-	-	-	-	434	-
	5533	за 2021г.	461	-	4 827	-	(108)	-	-	-	-	-	11 782	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 180	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	63 162	-	90 022	11	(19 963)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	27 358	-	39 295	-	(3 490)	-	-	X	-	-	133 232	-
										X	-	-	63 162	-

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.	105 255	40 997	-	(98 673)	-	-	-	-	47 579
	5573	за 2021г.	45 523	72 262	-	(12 530)	-	-	-	-	105 255
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	195 514	158 210	4 780	(199 554)	-	-	-	-	158 950
	5580	за 2021г.	158 744	39 763	4 326	(7 320)	-	-	-	-	195 514
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	194 428	145 581	-	(194 315)	-	-	-	-	145 694
	5581	за 2021г.	156 976	38 958	-	(1 506)	-	-	-	-	194 428
авансы полученные	5562	за 2022г.	66	-	-	(64)	-	-	-	-	2
	5582	за 2021г.	-	66	-	-	-	-	-	-	66
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	542	8 781	-	(122)	-	-	-	-	9 201
	5583	за 2021г.	168	377	-	(2)	-	-	-	-	542
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	116	-	4 780	(4 693)	-	-	-	-	203
	5585	за 2021г.	-	-	4 326	(4 210)	-	-	-	-	116
прочая	5566	за 2022г.	362	3 848	-	(360)	-	-	-	-	3 850
	5586	за 2021г.	1 601	362	-	(1 601)	-	-	-	-	362
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	195 514	158 210	4 780	(199 554)	-	X	-	-	158 950
	5570	за 2021г.	158 744	39 763	4 326	(7 320)	-	X	-	-	195 514

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 _____ Малюгина Светлана Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	95	282
Расходы на оплату труда	5620	20 535	13 990
Отчисления на социальные нужды	5630	5 193	3 465
Амортизация	5640	201	102
Прочие затраты	5650	28 625	29 972
Итого по элементам	5660	54 649	47 811
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(131 028)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	37 701	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 350	(83 217)

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

Руководитель _____ (подпись) Малюгина Светлана Николаевна (расшифровка подписи)

28 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	1 094	1 888	(1 543)	-	1 439
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 094	1 888	(1 543)	-	1 439



Руководитель _____ (подпись) Малюгина Светлана Николаевна (расшифровка подписи)

28 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) Малюгина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС»
129090 Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 40,
эт/помещ 8/I, ком. 56, тел. +7 495 139 36 70 info@koh-i-noor-rus.ru
ИНН 7743289040, КПП 770201001, ОГРН 1197746029051
р/сч 40702810538000027617 в ПАО Сбербанк БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС».

1.2. Юридический адрес –129090, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 40, эт/помещ 8/I, ком. 56.

1.3. Дата государственной регистрации – 24.01.2019.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 9 человек, включая 1 совместителя, в том числе:

Наименование подразделения	Численность, человек
Администрация	2
Отдел продаж	5
Отдел маркетинга	1
Бухгалтерия	1

1.5. ООО «КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС» не имеет обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

1.6. Уставный капитал составляет 20 000 руб.

Собственник 100% – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РОССИЯ" – резидент Чешской Республики.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

– оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами;

– оказание услуг по доставке товаров своим покупателям;

- продажа прочих товаров.

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2022	–
Нематериальные активы	31.12.2022	--
Товары и другие материально-производственные запасы	31.12.2022	–
Безналичные денежные средства	31.12.2022	–
Наличные денежные средства	31.12.2022	--
Расчеты с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2022	--
Резервы на оплату отпусков	31.12.2022	--
Расходы будущих периодов	31.12.2022	--

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Деятельность компании и основные факторы, повлиявшие на ее результаты

Основным видом деятельности ООО «КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС» являются импорт и дальнейшая оптовая реализация канцелярских и художественных товаров.

Основной задачей компании является увеличение объемов продаж и расширение ассортимента канцелярских и художественных товаров на территории Российской Федерации.

Клиентами компании являются федеральные дистрибуторы и ключевые партнеры, такие как: ООО «РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР», АО «ФАРМ», ООО «ОФИСМАГ», АО "ГАММА ТД", ПАО ДЕТСКИЙ МИР, ООО «СТАРЫЙ МОСТ», ООО «РУССБЛАНКОИЗДАТ» и другие.

В 2022 году чистая прибыль компания выросла в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом, объем продаж увеличился на 13%, а также значительно расширился ассортимент реализуемых товаров.

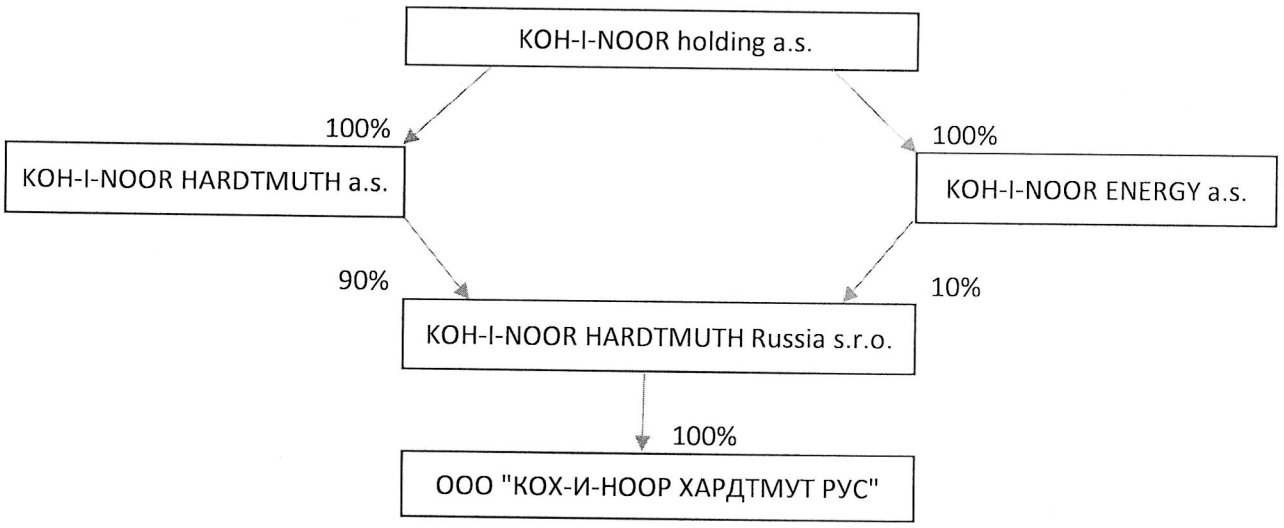
На увеличение объемов продаж и финансового результата повлияли такие факторы как:

- заинтересованность конечных потребителей в канцелярских и художественных товарах;
- расширение ассортимента канцелярских и художественных товаров;
- активная маркетинговая политика;
- стабильность и регулярность прямых поставок товаров производителем;
- снижение курса евро в течение 2022 года.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС» через связанные стороны входит в состав международного холдинга KOH-I-NOOR HOLDING A.S., являющегося резидентом Чешской Республики:



5. Детализация отдельных показателей бухгалтерской отчетности, в тыс. руб.

5.1. Отчет о финансовых результатах

5.1.1. Выручка в разрезе контрагентов (стр.2110)

Наименование покупателя	Выручка без НДС
ООО РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР	120 571
АО ФАРМ	78 096
ООО ОФИСМАГ	60 226
ООО СТАРЫЙ МОСТ	59 737
ООО ТД НЕВСКАЯ ПАЛИТРА	43 121
АО ГАММА ТД	30 770
ООО ПАРТНЕР АЙ ДИ	24 894
ООО РУССБЛАНКОИЗДАТ	23 132
ПАО ДЕТСКИЙ МИР	16 561
ООО ЛАБИРИНТ КНИГОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ	13 451
Прочие покупатели	14 013
ИТОГО	484 572

5.1.2. Коммерческие расходы (стр.2210)

Статья расходов	
Оплата труда	20 535
Складское хранение и обработка товара	12 862
Расходы на рекламу и маркетинг	9 861
Страховые взносы	5 152
Аренда офиса	2 675
Информационные услуги и программное обеспечение	1 148
Доставка товаров покупателям	1 079
Прочие расходы	1 337
ИТОГО	54 649

5.1.3. Прочие доходы (стр.2340)

Статья прочих доходов	Сумма
Курсовые разницы	100 785
Прочие доходы	1 554
ИТОГО	102 339

5.1.4. Прочие расходы (стр.2350)

Статья прочих расходов	Сумма
Курсовые разницы	84 299
Премии клиентам	17 313
Расходы при конвертации валюты	4 268
Услуги банка	951
Прочие расходы	1 097
ИТОГО	107 928

5.2. Бухгалтерский баланс

5.2.1. Дебиторская задолженность (стр.1230)

Вид задолженности / Дебитор	Сумма
Авансы выданные	**9 048**
ООО БОНИККО	7 581
ООО ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ	813
Прочие поставщики	654
Задолженность покупателей	**112 402**
ООО РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР	24 637
ООО ОФИСМАГ	13 858

АО ФАРМ	13 269
ООО ТД НЕВСКАЯ ПАЛИТРА	12 312
ООО ПАРТНЕР АЙ ДИ	10 642
ООО РУССБЛАНКОИЗДАТ	10 423
АО ГАММА ТД	10 102
KOH-I-NOOR HARDTMUTH A.S.	6 855
ПАО ДЕТСКИЙ МИР	4 941
ООО СТАРЫЙ МОСТ	3 578
ООО КНИГОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЛАБИРИНТ	1 785
Платежи в бюджет	**11 019**
Прочие дебиторы	**763**
ИТОГО	**133 232**

5.2.2. Кредиторская задолженность (стр.1520)

Вид задолженности / Кредитор	Сумма
Задолженность поставщикам	**145 694**
KOH-I-NOOR HARDTMUTH A.S.	144 964
Прочие поставщики	730
Задолженность по платежам в бюджет	**9 201**
НДС	8 633
Страховые взносы	568
Прочие кредиторы	**3 852**
ИТОГО	**158 747**

5.2.3. Заемные средства (стр.1410, 1510)

Вид задолженности / Кредитор	Сумма
Долгосрочные займы (стр.1410)	**47 579**
KOH-I-NOOR HARDTMUTH A.S.	47 579
Проценты по долгосрочным займам (стр.1510)	**203**
KOH-I-NOOR HARDTMUTH A.S.	203
ИТОГО	**47 782**

Генеральный директор
ООО «КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС» **С. Н. Малюгина**

Главный бухгалтер **С.В. Шляховенко**

Общество с ограниченной ответственностью "КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС" KOH-I-NOOR HARDMUTH RUS, LLC МОСКВА 1197746290051