



ООО «КОРФ»  
ИНН 7728668928 КПП 773101001  
121357 Москва, вн. тер. г.  
Муниципальный округ Можайский,  
ул.Вере́йская, дом 5, эт/пом/часть ком  
2/1/27

korf@po-korf.ru

www.po-korf.ru

+7 (495) 741 33 03

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерской отчетности ООО «КОРФ» за 2022 год.

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

ООО «КОРФ (далее «Общество») занимается оптовой торговлей вентиляционным оборудованием. Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01 января 2023 года составляет 196 (сто девяносто шесть) человек.

Общество было создано 26.08.2008г.

До 15.09.2010 г. находилось на учете по месту регистрации в ИФНС №28 г. Москвы,

С 15.09.2010 г. в связи со сменой юридического адреса - в МРИ ФНС №17 по Московской области.

С 03.11.2017 г. в связи со сменой юридического адреса - в ИФНС №31 г. Москвы.

Уставный капитал организации составляет: 4 510 000 (Четыре миллиона пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, оплачен полностью.

Количество учредителей: три физических лица: Басов Денис Сергеевич, Карасевич Антон Валерьевич и Панов Евгений Владимирович.

В состав Общества входят следующие обособленные подразделения, представленные в Таблице № 1:

Таблица № 1

Подразделение	Дата создания	Адрес регистрации	Арендованная площадь (кв.м)
ОП г. Воронеж	16.06.2020	394016, Воронежская обл., г. Воронеж, Московский пр-кт, д. 19Б, офис 527	36,19
ОП г. Иркутск	02.03.2020	664007, Иркутская обл., городской округ город Иркутск, г. Иркутск ул. Горная, д.24, офис 121	33,6
ОП г. Уфа	02.03.2020	450022, Башкортостан Республика, городской округ город Уфа, Уфа г., Генерала Горбатова ул., дом 2, офис 3Б	35,5
ОП г. Тюмень	01.04.2019	625017, Тюменская обл., Тюмень г., Молодежная ул., д. 8, пом. 303	20,8
ОП г. Владивосток	18.02.2019	Приморский край, Владивостокский г.о., Владивосток г., Океанский пр-кт, д. 69	37,6
ОП г. Казань	17.10.2018	420111, Татарстан Республика, Казань г., Чернышевского ул., д. 30Б	58,9
ОП г. Челябинск	13.08.2018	454020, Челябинская обл., городской округ город Челябинск, Челябинск г., Энтузиастов ул., дом 26Б, офис 305	47,8
ОП г. Новосибирск	24.04.2018	630132, Новосибирская обл., Новосибирск г., Красноярская ул, д. 35, Литер А/А1, этаж/офис 16/1607	106,6
ОП г. Самара	01.04.2017	443080, Самарская обл., Самара г., Карла Маркса пр-кт, 201Б	52,7
ОП г. Дзержинский	03.11.2017	140090, Московская обл., городской округ Дзержинский, Дзержинский г., Энергетиков ул., д. 1/1	710,6
ОП г. Краснодар	05.05.2017	350015, Краснодарский край, Краснодар г, Путевая ул., д. 1, пом. 20	40,0

ОП г. Нижний Новгород	17.10.2016	603146, Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, Нартова ул, д. 6, корпус 13, офис 9	59,00
ОП г. Екатеринбург	28.04.2016	620102, Свердловская обл., городской округ г. Екатеринбург г., г. Екатеринбург, ул. Фурманова, стр. 126, пом. 217	61,5
ОП г. Красноярск	11.04.2016	660135, Красноярский край, Красноярск г., Молокова ул., д. 37А	59,6
ОП г. Белгород	28.03.2016	308510, Белгородская обл, м.р-н Белгородский, г.п. поселок Разумное, пгт Разумное, ул. Машиностроителей, здание 1 стр. 1, офис 307	26,0
ОП г. Санкт-Петербург	23.04.2009	191002, Санкт-Петербург г., Владимирский пр-кт, д. 23, Литер А, помещение 7Н	126,0
ОП г. Москва	01.02.2022	109544, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Таганский вн. тер. г., Энтузиастов б-р, дом 2	161,8

Обособленные подразделения не являются самостоятельными юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени и в интересах ООО «КОРФ».

Ответственность по обязательствам филиалов несет ООО «КОРФ».

#### **РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:**

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОРФ», ОКПО 87654919
2. ИНН 7728668928 КПП 773101001
3. Зарегистрировано 26.08.2008г. Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве
4. Регистрационное свидетельство серия 77 № 010449829
5. Юридический адрес: 121357, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, д. 5, этаж 2, помещ. 1 часть ком 27
6. Адрес в сети интернет: [www.po-korf.ru](http://www.po-korf.ru)
7. Вид деятельности - оптовая торговля вентиляционным оборудованием ОКВЭД 46.73
8. Исполнительный орган – Генеральный директор Салтовский Алексей Викторович.

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации и утвержденной учетной политики в Обществе.

## **II. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ**

Таблица № 2

Статус участника (юрид./физ. лицо)	ФИО участника	Размер доли, номинальная стоимость
Физическое лицо	Басов Денис Сергеевич	40 %, 1 804 000,00 руб.
Физическое лицо	Карасевич Антон Валерьевич	30 %, 1 353 000,00 руб.
Физическое лицо	Панов Евгений Владимирович	30 %, 1 353 000,00 руб.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 1) 01.03.2022 общим собранием учредителей ООО «КОРФ» постановило выплатить по итогам 2021 года часть чистой прибыли в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей

учредителям, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по трем физлицам) была произведена:

- Басов Денис Сергеевич – начислены дивиденды в размере 80 000 000 руб., выплачены – 103 287 358,00 руб. (с учетом задолженности на 01.01.2022 – 23 287 358,00 руб.) в том числе НДФЛ – 15 393 105,00 руб., задолженность по невыплаченным дивидендам на 31.12.2022 г отсутствует.

- Карасевич Антон Валерьевич – начислены дивиденды в размере 60 000 000 руб., выплачены – 77 764 702,00 руб. (с учетом задолженности на 01.01.2022 – 17 764 702,00 руб.) в том числе НДФЛ – 11 564 706,00 руб., задолженность по невыплаченным дивидендам на 31.12.2022 г отсутствует.

- Панов Евгений Владимирович – начислены дивиденды в размере 60 000 000 руб., выплачены – 60 000 000 руб., в том числе НДФЛ – 8 900 001,00 руб., задолженность по невыплаченным дивидендам на 31.12.2022 отсутствует.

2) Данные представлены в Таблице № 3:

Таблица № 3

Статус участника (юрид./физ. лицо)	Название, ИНН	Виды операций
Юридическое лицо	ООО «ТехноГрупп» ИНН 7728615387	Покупка вентиляционного оборудования, аренда складского оборудования, выдан займ
Юридическое лицо	ООО "АРЕНДА ИНВЕСТ" ИНН 5027221479	Выдан займ
Юридическое лицо	ТОО "Корф" (Казахстан) БИН 160740002568	Продажа вентиляционного оборудования

### ***III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.***

Для целей бухгалтерского учета:

#### **1. Основные средства**

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение.

С 1 января 2022 года применяется новый стандарт по бухгалтерскому учету основных средств ФСБУ 6/2020.

При этом при переходе на новый Стандарт Обществом была осуществлена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на нераспределенную прибыль, которая составила 2 285 129,63 рубля.

Основными средствами признается материально-вещественная форма, используемые в течение срока более 12 месяцев и стоимостью свыше 100 тыс. руб., способные приносить доход, предназначенная для использования в обычной деятельности компании.

В структуре основных средств преобладает офисное оборудование.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования.

#### **2. Материально-производственные запасы и товары**

Материалы учитываются по фактической себестоимости, при их выбытии списываются на расходы по себестоимости первых по времени приобретения материалов (метод ФИФО).

Товар учитывается по стоимости приобретения.

Стоимость товаров при продаже списывается на расходы по методу ФИФО.

Транспортные расходы по доставке товара от поставщика на склад, производимые до момента передачи товаров в продажу, распределяются пропорционально проданному товару. Транспортные расходы по внутренним перемещениям со склада на склад относятся

к расходам на продажу.

### **3. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в предыдущие годы, но относящиеся к последующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периодов и списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

### **4. Финансовые вложения**

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

### **5. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «КОРФ» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

### **6. Признание доходов**

Выручка от оптовой торговли учитывается по Мере отгрузки товаров покупателям и предъявления им расчетных документов.

К прочим доходам относятся доходы от реализации имущества и инвестиционной деятельности, возмещение ущерба, штрафы, пени полученные, полученные проценты по займам, курсовые разницы. Доходы от прочей деятельности отражены в бухгалтерском учете на счет 91.01 «Прочие доходы и расходы».

### **7. Признание расходов**

Расходы Общества состоят из расходов от основной деятельности и прочих расходов.

К расходам от основной деятельности относятся:

- расходы на приобретение товара, материалов, основных средств;
- аренда нежилых помещений;
- расходы по использованию товарного знака;
- заработная плата и налоги с нее;
- транспортные расходы;
- рекламные расходы и прочие.

В состав прочих расходов включены следующие расходы:

- услуги банков;
- курсовые разницы и прочие расходы.

### **8. Налоговый учет**

Налоговый учет в Обществе ведется на основе данных первичных учетных документов, аналитических регистров.

#### **Расчеты по налогу на добавленную стоимость:**

В целях налогообложения для ООО «КОРФ» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

### **Расчеты по налогу на прибыль**

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «КОРФ» использует метод начисления.

ООО «КОРФ» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль - в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

По данным налогового учета прибыль до налогообложения составила 351 459 848 руб., налог на прибыль составил 70 291 969 руб.

Распределение долей прибыли по обособленным подразделениям за 2022 год:

- г. Москва – 32,5616 %
- г. Дзержинский – 25,9772%
- г. Новосибирск – 4,89385 %
- г. Санкт-Петербург – 2,5822 %
- г. Красноярск – 23,4718 %
- г. Екатеринбург – 1,2883 %
- г. Нижний Новгород - 1,0343 %
- г. Белгород - 0,8173 %
- г. Самара - 1,4993 %
- г. Краснодар – 1,00715 %
- г. Воронеж – 0,6999 %
- г. Челябинск – 1,14485 %
- г. Казань - 1,1122 %
- г. Владивосток - 0,19165 %
- г. Тюмень - 0,12585 %
- г. Уфа - 0,31005 %
- г. Иркутск - 0,188 %
- г. Москва – 1,0945 %

### **Расходы на пенсионное обеспечение**

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты взносов, рассчитываемого ООО «КОРФ» по регрессивной ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

#### IV. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОРФ»

Доход (без НДС), полученный ООО «КОРФ» от продажи вентиляционного оборудования в сумме 4 357 686 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров составила 2 851 949 тыс. руб.

Расходы на продажу составили 1 102 689 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г. составила 505 245 тыс. руб. и является текущей, в том числе:

Покупатели и заказчики – 27 164 тыс. руб.

Авансы выданные – 371 438 тыс. руб.

Прочие дебиторы – 106 643 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила 1 538 406 тыс. руб. и является текущей, в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 6 618 тыс. руб.

Авансы полученные – 1 299 908 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом и гос. внебюджетными фондами – 166 273 тыс. руб.

#### 9. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам, представлены в Таблице № 4:

Таблица № 4

Наименование	Перечислено в отчетном году, тыс. руб.
Налог на прибыль организации	30 491
Налог на добавленную стоимость	203 013
Страховые взносы в ПФР и ОМС	112 704
<b>ИТОГО</b>	<b>346 208</b>

В 2022 году фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, не было.

Нет в наличии финансовых признаков, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности, в т.ч.:

- отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных требований в отношении чистых активов;

- привлеченных заемных средств, срок возврата которых приближается, при реальном отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов;

- неспособности погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки;

- значительных убытков от основной деятельности;

- признаков банкротства, установленные законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.В. Салтовский

28.03.2023 г.



**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 522	(393)	-	-	(152)	-	-	-	1 522	(545)
	5110	за 2021г.	1 522	(241)	-	-	(152)	-	-	-	1 522	(393)
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Салтовский Алексей  
Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

23 марта 2023 г.



## 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.	-	3 199	(3 199)	-	
в том числе:							
Компьютер в сборе 166	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	49	(49)	-	
Компьютер в сборе 169	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	61	(61)	-	
Компьютер в сборе 170	5243	за 2022г.	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	62	(62)	-	
Компьютер в сборе 171	5244	за 2022г.	-	-	-	-	
	5254	за 2021г.	-	40	(40)	-	
Компьютер в сборе 172	5245	за 2022г.	-	-	-	-	
	5255	за 2021г.	-	40	(40)	-	
Компьютер в сборе 173	5246	за 2022г.	-	-	-	-	
	5256	за 2021г.	-	40	(40)	-	
Компьютер в сборе 174	5247	за 2022г.	-	-	-	-	
	5257	за 2021г.	-	40	(40)	-	
Компьютер в сборе 175	5248	за 2022г.	-	-	-	-	
	5258	за 2021г.	-	41	(41)	-	
Компьютер в сборе 176	5249	за 2022г.	-	-	-	-	
	5259	за 2021г.	-	42	(42)	-	
Компьютер в сборе 177		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	49	(49)	-	
Компьютер в сборе 178		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	43	(43)	-	
Компьютер в сборе 179		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	42	(42)	-	
Компьютер в сборе 180		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	42	(42)	-	
Компьютер в сборе 181		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	42	(42)	-	
Компьютер в сборе 182		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	42	(42)	-	
Компьютер в сборе 183		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	66	(66)	-	
Компьютер в сборе 184		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	60	(60)	-	
Компьютер в сборе 185		за 2022г.	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	60	(60)	-	
Компьютер в сборе 186		за 2022г.	-	-	-	-	

Ноутбук HP 15-da3034ur 15.6"	за 2021г.	-	78	(78)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 silver 15.6	за 2021г.	-	46	(46)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 Dark Ash Silver 15.6	за 2021г.	-	459	(459)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook	за 2021г.	-	761	(761)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Smart телевизор SAMSUNG	за 2021г.	-	69	(69)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Apple iPhone Apple iPhone 13	за 2021г.	-	71	(71)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13	за 2021г.	-	108	(108)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue	за 2021г.	-	108	(108)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7	за 2021г.	-	275	(275)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire	за 2021г.	-	65	(65)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 silver	за 2021г.	-	54	(54)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G6. 15.6"	за 2021г.	-	201	(201)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	(42)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате доставки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-



Салтовский Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

23 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	143 190	-	-	(92 600)	-	-	50 590	-
	5311	за 2021г.	168 600	-	-	(25 410)	-	-	143 190	-
в том числе:										
Займы	5302	за 2022г.	143 190	-	-	(92 600)	-	-	50 590	-
	5312	за 2021г.	168 600	-	-	(25 410)	-	-	143 190	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	161 408	-	-	(117 909)	-	(6 619)	268 880	-
	5315	за 2021г.	200 964	-	-	(25 000)	-	(14 556)	161 408	-
в том числе:										
Займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-
Акции	5307	за 2022г.	161 408	-	-	(117 909)	-	(6 619)	36 880	-
	5317	за 2021г.	175 964	-	-	-	-	(14 556)	161 408	-
Прочие финансовые вложения	5308	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	304 598	-	-	(210 509)	-	(6 619)	319 470	-
	5310	за 2021г.	369 594	-	-	(50 410)	-	(14 556)	304 598	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Салтовский Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

23 марта 2023 г.



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



Салтовский Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
г. Москва (подпись)

23 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло				поступление				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	1 886 15 941	(1 886) (1 627)	728 155	- -	(1 863) (14 210)	- -	(1 863) -	- -	- -	- -	751 1 886	(751) (1 886)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	1 731 15 941	(1 731) (1 627)	661 -	- -	(1 708) (14 210)	- -	(1 708) -	- -	- -	- -	684 1 731	(684) (1 731)
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	155 -	(155) -	- 155	- -	(155) -	- -	(155) -	- -	- -	- -	- 155	- (155)
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	67 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	67 -	(67) -
	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	676 554 259 184	- -	115 064 561 345	- -	(317 661) (152 668)	- -	- -	- -	- -	- -	31 287 149	505 245 676 554
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	42 713 63 075	- -	26 171 19 402	- -	(41 720) (39 764)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	27 164 42 713
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	388 619 143 495	- -	86 345 334 451	- -	(103 525) (89 327)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	371 438 388 619
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	245 222 52 613	- -	2 549 207 492	- -	(172 416) (23 577)	- -	- -	- -	- -	- -	31 287 149	106 643 245 222
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	678 440 275 125	(1 886) (1 627)	115 792 561 500	- -	(319 524) (166 878)	- -	(1 863) -	X X	31 287 149	- -	505 996 678 440	(751) (1 886)

## 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	751	-	1 886	-	15 941	14 313
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	684	-	1 731	-	15 941	14 313
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	155	-	-	-
прочая	5543	67	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	861 389	1 390 787	-	(744 742)	(313)	31 287	31 287	-	1 538 406
	5580	за 2021г.	640 665	721 984	1	(508 494)	(1 460)	149	149	8 545	861 389
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	100 334	4 502	-	(61 338)	(172)	-	-	-	43 326
	5581	за 2021г.	63 221	63 935	-	(16 744)	(77)	-	-	-	100 334
авансы полученные	5562	за 2022г.	688 447	1 253 903	-	(642 301)	(141)	-	-	-	1 299 908
	5582	за 2021г.	492 539	648 429	-	(451 137)	(1 383)	-	-	-	688 447
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	27 892	107 094	-	-	-	-	31 287	-	166 273
	5583	за 2021г.	47 307	3 699	1	(31 809)	-	149	149	8 545	27 892
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	44 713	25 289	-	(41 103)	-	-	-	-	28 899
	5586	за 2021г.	47 596	5 921	-	(8 804)	-	-	-	-	44 713
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	861 389	1 390 787	-	(744 742)	(313)	31 287	31 287	-	1 538 406
	5570	за 2021г.	640 665	721 984	1	(508 494)	(1 460)	149	149	8 545	861 389

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 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 (подпись)  
Салтовский Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	21 102	18 531
Расходы на оплату труда	5620	461 958	339 993
Отчисления на социальные нужды	5630	115 789	82 331
Амортизация	5640	392	1 119
Прочие затраты	5650	503 448	483 086
Итого по элементам	5660	1 102 689	925 060
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 851 949	2 240 083
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	3 954 638	3 165 143

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



**Салтовский Алексей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)  
23 марта 2023г.  
г. МОСКВА \* 01/01/2017

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (13)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 955	750	(16 692)	(13)	-



Салтовский Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 марта 2023г.

**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				
5810		623 471	623 432	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		623 471	623 432	-
Договора поручительства				



Салтовский Алексей  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

23 МАРТА 2023

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Салтовский Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 марта 2023 г.