

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТКИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
У)	2022	12	31
О			
Н	7801281540		
о	47.65		
2			
	12300	34	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Носов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТКИ"

(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	1 602	3 482	172 908
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	253	8 951	11 430
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	97 695	82 753	65 935
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	242 076	567 699
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	185	655
Дебиторская задолженность*	1230	8 184	39 204	82 553
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	20 777
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	966	14 009	18 953
Прочие оборотные активы	1260	12	5 003	8 889
ИТОГО активы	-	108 712	395 663	949 798
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	498 000	524 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	155	469	252
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	333	-
Заемные средства краткосрочные	1510	498 470	4 086	51 811
Кредиторская задолженность	1520	119 255	321 292	468 603
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	6 725	11 037
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	617 880	830 906	1 056 203
Стоимость чистых активов	-	(509 168)	(435 243)	(106 405)

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	7 914	1 036	8 951
Отложенные налоговые активы	1180	82 798	(45)	82 753
Итого по разделу I	1100	94 194	992	95 186
БАЛАНС	1600	394 672	992	395 663
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(496 821)	829	(495 991)
Итого по разделу III	1300	(437 011)	829	(436 181)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	307	163	469
Итого по разделу IV	1400	498 640	163	498 803
БАЛАНС	1700	394 672	992	395 663

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	3 132	(1 436)	2 211	(3 080)	2 479	(1 704)	-	-	-	2 263	(661)
	5110	за 2021г.	173 184	(276)	-	-	-	(1 160)	-	(170 052)	-	3 132	(1 436)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	312	(120)	2 211	(260)	223	(764)	-	-	-	2 263	(661)
	5111	за 2021г.	170 364	(88)	-	-	-	(32)	-	(170 052)	-	312	(120)

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	1 786	425	-	(2 211)	-
	5190	за 2021г.	-	1 786	-	-	1 786
в том числе:							
товарный знак "ДЕТИ-Наша радость" (10, 12, 20, 28, 35 класс)	5181	за 2022г.	164	33	-	(197)	-
	5191	за 2021г.	-	164	-	-	164

Руководитель _____
(подпись)

Носов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 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.	-	4 650	-	(4 650)	-
в том числе:							
расходные материалы	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	-	528
в том числе:			
сервер на Обводном 2	5261	-	528
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	-	1 195 069	1 831 766
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Носов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Носов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	242 076	-	242 076	122 610	(364 686)	-	-	X		-	-	-
	5420	за 2021г.	567 699	-	567 699	1 206 572	(1 532 195)	-	-	X		242 076	-	242 076
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	263	-	263	2 000	(2 264)	-	-	176		-	-	-
	5421	за 2021г.	3 370	-	3 370	8 118	(11 224)	-	-	3 540		263	-	263
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	240 439	-	240 439	7 787	(248 227)	-	-	123 871		-	-	-
	5423	за 2021г.	562 300	-	562 300	597 108	(918 968)	-	-	779 765		240 439	-	240 439
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	813	-	813	8 021	(8 834)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	194	-	194	2 598	(1 978)	-	-	-		813	-	813
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	561	-	561	104 802	(105 363)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	1 836	-	1 836	598 749	(600 024)	-	-	-		561	-	561
	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)

Носов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	42 573	(3 369)	3 283	-	(37 685)	-	-	-	-	13	8 184	-
	5530	за 2021г.	85 972	(3 419)	12 936	-	(56 921)	(46)	-	-	561	144	42 645	(3 369)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 403	-	3 280	-	(1 402)	-	-	-	-	-	3 282	-
	5531	за 2021г.	14 656	(4)	311	-	(13 564)	-	-	-	-	-	1 403	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	40 818	(3 369)	2	-	(35 932)	-	-	-	-	-	4 889	-
	5532	за 2021г.	67 863	(3 415)	12 438	-	(39 437)	(46)	-	-	-	-	40 818	(3 369)
Прочая	5513	за 2022г.	352	-	-	-	(351)	-	-	-	-	13	13	-
	5533	за 2021г.	3 452	-	187	-	(3 921)	-	-	-	561	144	424	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	42 573	(3 369)	3 283	-	(37 685)	-	-	X	-	13	8 184	-
	5520	за 2021г.	85 972	(3 419)	12 936	-	(56 921)	(46)	-	X	561	144	42 645	(3 369)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	498 000	-	-	(498 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	524 500	-	-	(26 500)	-	-	-	-	498 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	333	-	-	(333)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	16 610	(2 438)	-	(12 928)	(911)	-	-	-	333
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	823 378	504 817	10 481	(667 298)	(53 666)	-	-	13	617 725
	5580	за 2021г.	503 804	111 619	21 263	(309 927)	(2 087)	-	561	144	325 378
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	294 740	6 544	-	(135 434)	(49 552)	-	-	-	116 298
	5581	за 2021г.	427 134	71 692	664	(202 662)	(2 087)	-	-	-	294 740
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 871	(21)	-	(2 300)	-	-	-	-	2 550
	5582	за 2021г.	6 220	(946)	-	(402)	-	-	-	-	4 871
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 391	(221)	221	(16 374)	-	-	-	13	30
	5583	за 2021г.	10 760	5 552	101	(728)	-	-	561	144	16 391
кредиты	5564	за 2022г.	502 086	498 194	10 260	(507 956)	(4 114)	-	-	-	498 470
	5584	за 2021г.	51 811	34 824	20 498	(103 047)	-	-	-	-	4 086
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 290	322	-	(5 235)	-	-	-	-	377
	5586	за 2021г.	7 880	498	-	(3 088)	-	-	-	-	5 290
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	823 378	504 817	10 481	(667 298)	(53 666)	X	-	13	617 725
	5570	за 2021г.	503 804	111 619	21 263	(309 927)	(2 087)	X	561	144	325 378

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 _____
(подпись)

Носов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	890	11 281
Расходы на оплату труда	5620	24 688	139 299
Отчисления на социальные нужды	5630	6 402	41 506
Амортизация	5640	3 474	7 813
Прочие затраты	5650	69 349	398 850
Итого по элементам	5660	104 803	598 749
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	238 767	892 779
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	559	1 275
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	344 129	1 492 803

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

Руководитель _____
(подпись)

Носов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 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	6 725	-	(6 725)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Носов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 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	262 800	262 800	686 870
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Носов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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 _____
(подпись)

Носов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.