

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2022 Г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 Г.**

Наименование организации: ООО «НОВИКС»

Отчетный год: 2022

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.

Раздел I. Пояснения в текстовой форме

1. Общие сведения об организации

1.1. Юридический адрес: 107078, Москва, Каланчевская ул., дом 17, стр.1.,этаж 4, комн.22-23

1.2. Виды деятельности: оптовая торговля непродовольственными товарами, услуги по организации торговли.

1.3. Среднегодовая численность работающих

за 2022 г.: 1 человек,

за 2021 г.: 1 человек

1.4. Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Фурса Марина Николаевна.

2. Уставный капитал

2.1 Размер уставного капитала 10 тыс. рублей.

3. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.2. Аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился.

4. Основные средства

Информация об учетной политике:

4.1. Способ определения амортизации основных средств: линейный.

4.2. Лимит стоимости активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, отражаемых в составе материально-производственных запасов: 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

5. Запасы

5.1. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.

5.2. Способы оценки материалов при выбытии: по средней себестоимости.

5.3. Затраты по заготовке и доставке товаров до центрального склада, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров.

5.4. Способ оценки товаров при выбытии: по средней себестоимости.

6. Финансовые вложения

6.1. Информация о финансовых вложениях в разрезе возможности определения текущей рыночной стоимости.

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Специальные счета в банках	6227	0	0

7. Доходы

7.1. Выручка по видам деятельности

Показатель	За 2022 год	За 2021 год
Географический рынок сбыта: Россия	0	0
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
оптовая торговля	0	0
услуги по организации торговли	0	0
Географический рынок сбыта: Республика Беларусь		
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
оптовая торговля	-	-
ИТОГО	0	0

7.2. Состав прочих доходов

Вид доходов	За 2022 год	За 2021 год
Проценты по депозиту	442	0
Итого доходов:	442	0

7.3. Выручка от выполнения работ (оказания услуг) признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

7.4 Прочие доходы, отражаемые в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам (свернуто): нет.

8. Расходы

8.1. Себестоимость по видам деятельности

Показатель	За 2022год	За 2021год
Географический рынок сбыта: Россия	0	0
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
оптовая торговля	0	0
услуги по организации торговли		
Географический рынок сбыта: Республика Беларусь	0	0
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
оптовая торговля	0	
ИТОГО	0	0

8.2. Состав прочих расходов

Показатель	За 2022 год	За 2021 год
Услуги кредитных организаций	(43)	(45)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	-
Итого расходов:	(43)	(45)

8.3. Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

9. Отчет о движении денежных средств

10.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2020 г.	2426
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2020 г.»	2426
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2021 г.	6103
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2021 г.»	6103
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2022 г.	23
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2022 г.»	23

10.2. Состав денежных средств и их эквивалентов

Наименование	Остаток		Курс ЦБ	Сумма в рублях
	Валюта	Сумма		
<i>На 31.12.2022</i>				
Расчетный счет	рубль	22983		22983
Касса	Рубль	-		-
Валютный счет	доллар США	-		-
		долларов США		
Итого:				22983

Статья бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»				23 тыс.руб.
<i>На 31.12.2021</i>				
Расчетный счет	рубль	6103141		6103141
Касса	рубль	-		-
Валютный счет	доллар США	- долларов США		-
Итого:				6103141
Статья бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»				6 103 тыс.руб.
<i>На 31.12.2020</i>				
Расчетный счет	рубль	2426086		2426086
Касса	рубль	-		-
Валютный счет	доллар США	- долларов США		-
Итого:				2426086
Статья бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»				2 426 тыс.руб.

10.3. Денежные потоки отражаются развернуто, за исключением следующих отражаемых свернуто потоков:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

- при формировании отчета исключаются двойные обороты, к которым Общество относит: перечисление средств с одного на другой счет, снятие денежных средств в кассу;

- денежных потоков на покупку и продажу иностранной валюты.

12. Информация о связанных сторонах

12.1. Информация о связанных сторонах.

1) Контролирующие лица.

Юридических и физических лиц, имеющих более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) организации – составителя отчетности:

Гуров Владимир Эдуардович	100%
---------------------------	------

Юридические и физические лица, имеющие право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) и имеющие возможность определять решения организации – составителя отчетности: нет.

2) Контролируемые лица.

Юридические лица, в которых ООО «НОВИКС» имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли): нет.

Юридические лица, в которых ООО «НОВИКС» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) и имеет возможность определять решения: нет.

3) Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и организация-составитель отчетности: нет.

12.3. Операции со связанными сторонами в отчетном году и предыдущем году не осуществлялись.

Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)												
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2022	0	-	6227	-	-	-	-	-	6227	-
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2021	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)												
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог (отчетный год)	5300	2022	0	-	6227	-	-	-	-	-	6227	-
Финансовых вложений - итог (предыдущий год)	5310	2021	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020					
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего в том числе: (группы, виды)	5320	-	-	-					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-					
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-					

Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2022	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2021	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2022	152	-	96	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2021	4329	-	152	-
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2022	13	-	54	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2021	0	-	13	-
Расчеты по налогам и сборам, страховым взносам		2022	108	-	42	-
Расчеты по налогам и сборам, страховым взносам		2021	4246	-	108	-
Прочее		2022	31	-	0	-
Прочее		2021	40	-	31	-
Итого (отчетный год)	5500	2022	152	-	96	-
Итого (предыдущий год)	5520	2021	4329	-	152	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря			
		31.12.2022	2021		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	
Всего	5540	-	-	-	
в том числе: (вид)					
	5541	-	-	-	
	5542	-	-	-	
	5543	-	-	-	

