

Пояснения к Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Ника» за 2022 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Ника» образовано 15.08.2007 года.

Юридический адрес: 694550, Сахалинская область, г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 6

Место осуществления деятельности: Сахалинская область, г. Северо-Курильск.

Обособленные подразделения отсутствуют.

Основной вид деятельности: рыболовство морское.

В 2021 – 2022 г.г. выручка по основному виду деятельности отсутствовала. 31 августа 2022 года внесена запись в ЕГРЮЛ о смене Единоличного исполнительного органа.

Списочная численность на 31.12.2022 – 1 человек (внешний совместитель).

2. Раскрытие основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1. Статьи Бухгалтерского баланса:

2.1.1. Расшифровка строки 1150 «Материальные и внеоборотные активы»:
Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Материальные и внеоборотные активы всего:	30 594	31 692	35 364
Здания	4 075	4 075	7 254
Машины и оборудование	26 424	26 424	26 424
Земельные участки	95	95	95
Транспортные средства	-	1 098	1 098
Материалы	-	-	493

2.1.2. Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и эквиваленты»:
Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Денежные средства и эквиваленты всего:	121	1 000	50
Остаток на расчетном счете	121	1 000	50

2.1.3. Расшифровка строки 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»:

Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Финансовые и другие оборотные активы всего:	22 688	11 693	1 626
Дебиторская задолженность по авансам выданным	29	52	-
Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками	1 682	1 610	1 626
Расчеты с подочетными лицами	22	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	28	-	-
Предоставленные займы	20 920	10 006	-
Расходы будущих периодов	7	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	25	-

2.1.4. Расшифровка строки 1370 «Капитал и резервы»:

Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Капитал и резервы всего:	52 915	43 702	37 183
Уставный капитал	10	10	10
Нераспределенная прибыль / Непокрытый убыток	52 905	43 692	37 73

2.1.5. Расшифровка строки 1510 «Краткосрочные заемные средства»:

Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Краткосрочные заемные средства всего:	-	-	(162)
Предоставленные займы	-	-	(162)

2.1.6. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»:

Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Кредиторская задолженность всего:	488	683	19
Расчеты по налогам и сборам	480	683	19
Расчеты с персоналом по оплате труда	8	-	-

2.2. Статьи Отчета о финансовых результатах:

2.2.1. Расшифровка строки 2110 «Выручка»:

Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Выручка всего:	-	60
Выручка от аренды нежилого помещения	-	60

2.2.2. Расшифровка строки 2220 «Расходы по обычным видам деятельности»:

Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Расходы по обычным видам деятельности всего:	(112)	(108)
Имущественные налоги	(12)	(12)
Коммунальные расходы	-	(2)
Услуги хранения	-	(94)
Оплата труда	(74)	-
Страховые взносы	(21)	-
Прочие	(5)	-

2.2.3. Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы»:

Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Прочие доходы всего:	22 152	11 000
Доходы, связанные с реализацией основных средств	14 000	10 500
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	500
Доходы, связанные с реализацией права требования	7 645	-
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	479	-
Проценты к получению	28	-

2.2.4. Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы»:

Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Прочие расходы всего:	(11 521)	(3 768)
Расходы, связанные с реализацией основных средств	(2 140)	(3 179)
Расходы, связанные с реализацией права требования	(8 915)	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	(493)
Коммунальные расходы	(11)	-
Нотариальные услуги	(183)	-
Расходы на услуги банков	(85)	(13)
Прочие	(187)	(83)

2.2.5. Расшифровка строки 2400 «Чистая прибыль (убыток)»:

Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Чистая прибыль (убыток)	9 213	6 519

2.3. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон (аффилированных лиц) ООО «Ника»:

Таблица 1

№ п/п	Наименование лица	По какому признаку является аффилированным лицом
1.	Сатышев Алексей Сергеевич	С 23.08.2022 – Генеральный директор, с 09.09.2022 владеет 100% доли в уставном капитале ООО «Ника»
2.	ООО «Спиро» ОГРН 1046505300380	Относится к одной группе лиц с Сатышевым А.С. и ООО «Ника» (директором и участником (100% доли) является Сатышев А.С.)

Иные связанные стороны, кроме аффилированных лиц, отсутствуют.

Бенефициарным владельцем Общества является:

- Сатышев Алексей Сергеевич – 100% доли уставного капитала.

Генеральный директор



А.С. Сатышев