

**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.	3 759	(2 378)	218	-	-	(279)	-	-	-	3 977	(2 657)
	5110	за 2021г.	3 606	(1 928)	153	-	-	(450)	-	-	-	3 759	(2 378)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	3 759	(2 378)	218	-	-	(279)	-	-	-	3 977	(2 657)
	5111	за 2021г.	3 606	(1 928)	153	-	-	(450)	-	-	-	3 759	(2 378)

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	-	-	-

1.5. 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.	93	1 412	-	(228)	1 277
	5190	за 2021г.	115	176	(45)	(153)	93
в том числе:							
Товарный знак "Meat City" 2021736387	5181	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Рублёвский" заявка №2020776976	5182	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "#и_нормально" №2022748198 в отношении 29,30,35 классов МКТУ	5183	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "КАБАЛЬЕРО" 29 класс МКТУ заявка 002767609	5184	за 2022г.	-	51	-	-	51
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Рублёвская окраина вкуснее" заявка 2022722905	5185	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "РУБ.И.КОМ.РУБ.И.КОМ." в отн 29 класса МКТУ заявка 2022759535	5186	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "БОРОВИЦКАЯ" Заявка 2022765586	5187	за 2022г.	-	36	-	-	36
	5197	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЛЕКЕР ВЮРСТ" заявка 2022767935	5188	за 2022г.	-	36	-	-	36
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "НАОПОЛИТАНО" заявка 2022767940	5189	за 2022г.	-	48	-	-	48
	5199	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "СПИНЫЯТА КАЛАБРА" заявка 2022767950		за 2022г.	-	36	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "СПЬЯНАТА ПИКАНТЭ" заявка 2022767952		за 2022г.	-	36	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "СПЬЯНАТА РОМАНО" заявка 2022767963		за 2022г.	-	36	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "СОПРЕСАТТА" заявка 2022767966		за 2022г.	-	36	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "СЕРВЕЛАТ БРУСКЕТТА" заявка 2022767974		за 2022г.	-	36	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словестного обозначения "Pink Ponk"		за 2022г.	-	51	-	-	51

Гинк Гюнк		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словестного обозначения "Yello Ween Елло Уиин"		за 2022г.	-	37	-	-	37
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словестного обозначения "Oran Jazz Оран Джаз"		за 2022г.	-	37	-	-	37
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словестного обозначения "Green Peas Грин Пес"		за 2022г.	-	37	-	-	37
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словестного обозначения "Fricken Воск Фрикен Бок"		за 2022г.	-	37	-	-	37
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словестного обозначения "Chik-a-go Чик-енд-го"		за 2022г.	-	37	-	-	37
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словестного обозначения "Выбор Москвы"		за 2022г.	-	37	-	-	37
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словестного обозначения "Вкус Москвы"		за 2022г.	-	36	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словестного обозначения "И дым Отечества нам сладок и приятен"		за 2022г.	-	37	-	-	37
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словестного обозначения "Гуляй-город"		за 2022г.	-	47	-	-	47
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словестного обозначения "Столичная"		за 2022г.	-	36	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение для Android		за 2022г.	-	500	-	-	500
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбинированное обозначение "Рублевский" в качестве ТЗ (29,30,35 класс МКТУ) заявка № 2019762220		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	39	13	-	(52)	-
Комбинированное обозначение "Рублевский" в качестве ТЗ (29,35 класс МКТУ) заявка № 2020758485		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	37	13	-	(50)	-
Товарный знак словесного обозначения "Рублевский на тарелке" (39,30,35 классов МКТУ)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	39	13	-	(52)	-
Товарный знак словесного обозначения "ДУЭТТО" (29,30,31,32 и 33 класс МКТУ)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	(15)	-	-
Товарный знак словесного обозначения "MEAT BEAT" (29,30,31,32 и 33 класс МКТУ)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	(15)	-	-
Товарный знак словесного обозначения "ЖИВИ В РИТМЕ ГОРОДА" (29,30,31,32 и 33 класс МКТУ)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	(15)	-	-
Товарный знак словесного обозначения "Рублевский" (29,30,31,32 и 33 класс МКТУ) №2020776976		за 2022г.	58	-	-	(58)	-
		за 2021г.	-	58	-	-	58
Товарный знак "MEAT CITY ЖИВИ В РИТМЕ ГОРОДА" (29 класс МКТУ) №2021736387		за 2022г.	36	-	-	(36)	-
		за 2021г.	-	36	-	-	36

Руководитель _____
(подпись)

Данилов Ашот Вячеславович

(расшифровка подписи)

20 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.	56	-	-	-	56
	5250	за 2021г.	-	56	-	-	56
в том числе:							
Комплект компьют. техники HP 295 G6 294 Y1EA MT Ryzen 5 4600G/8Gb/256Gb+Microsoft office 2019	5241	за 2022г.	56	-	-	-	56
	5251	за 2021г.	-	56	-	-	56

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	20 371	32 617	34 860
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	255 155	-	-	-	-	-	-	255 155	-
	5311	за 2021г.	275 652	-	3	(20 500)	-	-	-	255 155	-
в том числе:											
Вклад в уставной капитал ООО "Торговый Дом "Москворецкий"	5302	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Вклад в уставной капитал ООО "Выбор Кремля"	5303	за 2022г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
	5313	за 2021г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
Вклад в уставной капитал ООО "МПЗ Москворецкий"	5304	за 2022г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5314	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
Вклад в уставной капитал ООО "МПЗ Рублевский"		за 2022г.	280	-	-	-	-	-	-	280	-
		за 2021г.	280	-	-	-	-	-	-	280	-
Акции ОАО "Михайловская слобода"		за 2022г.	91 000	-	-	-	-	-	-	91 000	-
		за 2021г.	91 000	-	-	-	-	-	-	91 000	-
Акции ЗАО "Авиамонтажстрой"		за 2022г.	8 631	-	-	-	-	-	-	8 631	-
		за 2021г.	29 131	-	-	(20 500)	-	-	-	8 631	-
Вклад в имущество ООО "Торговый Дом "Москворецкий"		за 2022г.	105 020	-	-	-	-	-	-	105 020	-
		за 2021г.	105 020	-	-	-	-	-	-	105 020	-
Вклад в имущество ООО "МПЗ "Рублевский"		за 2022г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
		за 2021г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
Вклад в уставной капитал ООО "АМС-Инвест"		за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
		за 2021г.	-	-	3	-	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	41 000	-	-	-	-	41 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2022г.	-	-	41 000	-	-	-	-	41 000	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	255 155	-	41 000	-	-	-	-	296 155	-
	5310	за 2021г.	275 652	-	3	(20 500)	-	-	-	255 155	-

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)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 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.	526 102	(24 691)	88 157	-	(128 705)	-	(86)	-	-	-	-	485 554	(24 605)
	5530	за 2021г.	497 870	(31 934)	202 039	-	(173 026)	(781)	(7 243)	-	-	-	-	526 102	(24 691)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	275 321	(24 691)	77 656	-	(79 642)	-	(86)	-	-	-	-	273 335	(24 605)
	5531	за 2021г.	308 001	(31 934)	145 857	-	(177 756)	(781)	(7 243)	-	-	-	-	275 321	(24 691)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	234 391	-	5 158	-	(45 503)	-	-	-	-	-	-	194 046	-
	5532	за 2021г.	168 042	-	55 326	-	11 023	-	-	-	-	-	-	234 391	-
Прочая	5513	за 2022г.	16 390	-	5 344	-	(2 983)	-	-	-	-	(577)	-	18 174	-
	5533	за 2021г.	21 827	-	856	-	(6 293)	-	-	-	-	-	-	16 390	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	526 102	(24 691)	88 157	-	(128 705)	-	(86)	X	-	-	-	485 554	(24 605)
	5520	за 2021г.	497 870	(31 934)	202 039	-	(173 026)	(781)	(7 243)	X	-	-	-	526 102	(24 691)

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	24 605	24 605	24 691	24 691	31 934	31 934
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 605	24 605	24 691	24 691	31 934	31 934
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	34 983	-	-	(20 011)	-	(14 972)	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	240 246	26 078	7	(12 951)	(284)	-	578	-	253 674
	5580	за 2021г.	79 068	160 850	-	(14 377)	(267)	14 972	-	-	240 246
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	49 416	22 892	-	(10 336)	(211)	-	-	-	61 761
	5581	за 2021г.	15 088	47 270	-	(12 935)	(7)	-	-	-	49 416
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 454	1 540	-	(566)	(73)	-	-	-	2 355
	5582	за 2021г.	1 947	729	-	(984)	(239)	-	-	-	1 454
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	28 955	992	7	(528)	-	-	578	-	30 003
	5583	за 2021г.	26 292	2 986	-	(323)	-	-	-	-	28 955
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	14 972	-	-	-	-	-	-	-	14 972
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	14 972	-	-	14 972
прочая	5566	за 2022г.	145 449	654	-	(1 520)	-	-	-	-	144 583
	5586	за 2021г.	35 741	109 865	-	(516)	(21)	-	-	-	145 449
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	240 246	26 078	7	(12 951)	(284)	X	578	-	253 674
	5570	за 2021г.	79 068	160 850	-	(14 377)	(267)	X	-	-	240 246

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)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	51 668	43 751
Расходы на оплату труда	5620	276 417	296 635
Отчисления на социальные нужды	5630	80 450	86 215
Амортизация	5640	4 037	3 265
Прочие затраты	5650	206 032	214 756
Итого по элементам	5660	618 604	644 622
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	618 604	644 622

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

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 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	12 753	20 465	(25 479)	(976)	6 762

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

20 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	84 116	50 000	32 030
в том числе:				
Договор поручительства	5811	84 116	50 000	32 000
Обеспечительный платеж	5812	-	-	30

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

**Пояснения № 9 к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год
ООО «Торговый Дом «Рублевский»**

1. Сведения об обществе.

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с Ограниченной Ответственностью "Торговый Дом «Рублевский»".

1.2. Юридический адрес по состоянию на 31.12.2022 года: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом. 4, корп. 1.

1.3. Дата государственной регистрации: 04.04.2001г., основной государственный регистрационный номер 1035009553787.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 1000000руб.

Состав участников в долях уставного капитала:

- Козубенко Сергей Павлович – 45,4%
- Суханов Александр Васильевич – 21,3%
- Сысоев Юрий Петрович – 33,3%

Итого - 100%.

Уставной капитал оплачен полностью.

1.5. Средняя численность работников за отчетный период – 358 человека.

1.6. Организация имеет дочерние общества:

1	ООО "Торговый Дом "Москворецкий"	100%
2.	ООО "Выбор Кремля"	100%
3.	ООО "МПЗ Рублевский"	100%
4.	ООО "МПЗ "Москворецкий"	100%
5.	ОАО «Михайловская слобода»	70%
6.	ЗАО «Авиамонтажстрой»	21%
7.	ООО "АМС-Инвест"	25%

1.7. Организация имеет следующие обособленные подразделения:

1	г. Москва, ул. Горбунова, вл. 6
2	г. Москва, ул.Кастанаевская,д.42,стр.4
3	г. Москва, ул.Горбунова,д.4,корп.1,стр.2
4	г. Москва, ул.Молодогвардейская,д.28,1 -
5	г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.11, корп.1
6	г.Москва, ул. Авиамоторная, д.47
7	г.Москва, ул.Братиславская, д.23
8	г.Москва, ул.Зои и Александра Космодемьянских, д.11, стр.1
9	г. Москва, ул. Воронежская, д. 16
10	г. Москва, ул. Кустанайская, 10А
11	г. Москва, ул.9-я Парковая, д.59, корп.2
12	г.Москва, ул. Домодедовская д.25, корп.1
13	г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.8 корп.3
14	г. Москва, Новокосинская ул, вл 32а,стр.1
15	г. Москва, бул. Маршала Рокоссовского, д.31
16	г. Москва, Пролетарский проспект, дом 20, корп.2
17	г. Москва, ул. Академика Виноградова, д. 1,
18	г. Москва, ул. Профсоюзная д.32 к.1
19	г. Москва, Пролетарский проспект, д. 25
20	г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 20/34, корп.1
21	г. Москва, ул. Шолохова, д.15А

22	г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23 кор. Б стр.1
23	г. Москва, ул. Новинки, д. 1
24	г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 12
25	г. Москва, Осенний бульвар, дом 7, корп. 1
26	г. Москва, ул. Красного Маяка, дом 1, корп. 1,
27	г. Москва, Волгоградский просп., д. 123, корп.1
28	г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 19, корп. 2
29	г.Москва, ул. Маршала Захарова, д. 16, корп. 2
30	г.Москва, ул. Абрамцевская, д. 3
31	г.Москва, ул. Новопеределкинская, д. 11 А
32	г.Москва, Бунинская аллея, д. 9
33	г.Москва, Ленинградский проспект, д. 74 А
34	г.Москва, Ленинградский проспект, д. 62
35	г.Москва, Проспект Буденного, д. 41/17
36	г. Москва ул. Суздальская д.30/2
37	г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 13 А
38	г.Москва, ул. Флотская, д. 50
39	г.Москва, ул. Живописная, д. 24
40	г.Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 1
41	г.Москва, ул. Баркляя, вл. 10
42	г.Москва, ул. Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 6
43	г.Москва, п. Сосенское, ул. Липовый парк, д. 8, корп. 1
44	г.Москва, ул. Маршала Неделина, д. 19, стр. 1
45	г.Москва ул.Совхозная д.12
46	г. Москва, ул. Рождественская, д.31
47	г. Москва, ул. Беломорская, д.26, стр.2
48	г. Москва, ул. Часовая, д.11
49	г.Москва, Мукомольный пр-д д.11
50	г.Москва, Кутузовский пр-т, д.45
51	г.Москва, ул. 10-летия Октября, д.9,
52	г.Москва, ул. Щербаковская, д.5
53	г. Москва, ул. Строителей, д.11, корп.1
54	г. Москва, ул.Авиамоторная, д.20/17
55	г. Москва, Маршала Жукова, д.19, корп.1
56	г. Москва, Ленинский пр-т, д.62/1
57	г. Москва, ул.Гвардейская, д.17, к.1,

1.8. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.9. Общество подлежит обязательному аудиту на основании п.п. 4 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Аудитором общества является ООО «РусЕвроАудит» (член НП «Содружество», ОГРН 12006040691). Место нахождения: 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 22, стр. 2, кв. 22.

1.10. Основной вид деятельности:

- 46.32.2 - Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы.
- 47.2 - Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.

1.11. Бухгалтерский учет ведется в программе «1С Предприятие 8.3», учет кадров и заработной платы ведется в программе «1С Зарплата и Управление Персоналом 3».

1.12. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1 Пояснения к строкам отчетности.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года. В 2022 г. Общество при формировании бухгалтерской отчетности не допускало отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1.2. Официальный курс иностранной валюты на 31.12.2022г.:

Доллар США = 70,3375

Евро = 75,6553

2.1.3. Депозиты со сроком размещения менее 3-х мес. относятся к денежным средствам, и в отчетности показаны в составе денежных средств и их эквивалентов.

2.1.4. Условные обязательства и условные активы в организации отсутствуют.

2.1.5. Добавочный капитал в сумме 213 678 540,53руб. сформирован в 2017,2018гг. за счет вклада в имущество организации.

2.1.6. События после отчетной даты, повлиявшие на результаты хозяйственной деятельности, отсутствуют.

2.1.7. Общество, следуя целям создания, в 2023 году будет осуществлять виды деятельности, предусмотренные уставом Общества. Организационная структура Общества останется без изменений.

2.2 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.2.1. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствие с п. 9 ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Общество не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость и пересчитывает накопленную амортизацию основных средств на начало 2022 года в отношении активов, которые числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться так.

2.2.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.2.3. В соответствии с п. «в» п.31 ФСБУ 6/2020 ликвидационная стоимость объектов основных средств считается равной нулю, так как ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объектов основных средств не может быть определена. Ликвидационная стоимость транспортных средств оценена как стоимость возможной продажи.

2.2.4. Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении объектов основных средств стоимостью не более 100 000 руб. за единицу.

2.2.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.2.6. Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2022г. отсутствуют.

2.2.7. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

2.2.8. При списании продуктов и материалов производится их оценка по средн.себестоимости.

2.2.9. Все запасы отражены по фактической себестоимости, так как данная величина меньше чистой стоимости продажи запасов. Резерв под обесценение стоимости МПЗ в 2022 году не создавался.

2.2.10. Резерв по сомнительным долгам формировать в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Оценку вероятности погашения сомнительного долга полностью или частично осуществлять на основании данных, отраженных в бухгалтерском учете. Величину резерва определять отдельно по каждому сомнительному долгу. Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов за счет резерва производятся один раз в год.

В 2022 г. резерв по сомнительным долгам создавался.

2.2.11. Общество создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников. Размер ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков и предельный размер резерва определяются на основании расчета. Остаток неиспользованного резерва переносится на следующий год.

2.2.12. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов.

2.2.13. При оценке существенности ошибки, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов.

2.2.14. Управленческие расходы не включаются в себестоимость продаж.

2.3. Учетная политика для целей налогового учета.

2.3.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.3.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.3.3. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.3.4. Использовать способ ведения налогового учета одновременно с бухгалтерским учетом. Журналы бухгалтерского учета являются регистрами налогового учета. На сумму расхождения налогового и бухгалтерского учета составляются дополнительные регистры.

Информацию о постоянных разнице между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью формировать в регистрах бухгалтерского учета.

2.3.5. К прямым расходам относятся следующие расходы:

- материальные расходы, перечисленные в пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6 п.1 ст. 254 НК РФ;

- транспортные расходы на доставку товара от производителя.

2.3.6 Оценка материалов и товаров производится по методу ФИФО.

2.3.7. Информация о постоянной разнице между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью формируется в регистрах бухгалтерского учета.

3. Арендованные основные средства

На 31.12.22 г. в пользовании Общества находятся следующие арендованные помещения:

№п/п	Арендодатель	Адрес	Площадь кв.м.
1	Авиамонтажстрой ЗАО	ул.Горбунова д.4 стр	(50,3м2)
2	Авиамонтажстрой ЗАО	ул.Горбунова д.4 стр.2	(465,8м2)
3	АКТИВ ООО	ул.Горбунова д.4 к.1	(215,50м2)
5	АКТИВ ООО	ул.Горбунова д.4 к.1 стр.2	(39м2)
6	АКТИВ ООО	ул.Горбунова д.4 к.1 стр.3	(2057,20м2)
7	АЛГОЛЬ-1 ООО	ул.Профсоюзная, д.32 к1	(12,5м2)
8	АЛЕКС ООО *	ул. Суздальская 30/2	(16м2)
9	АЛЪЯНС ООО	ул.9-я Парковая, 59	(10,4м2)
10	АЛЪЯНС ООО	ул.Кустанайская, 10	(12,1м2)
11	АНКЕР ООО	ул.Воронежская, 16	(12м2)
12	АПТЕКА-А.В.Е ООО	Дмитровское шоссе, д.13А	(20м2)
13	АРЦАХ ООО	ул Абрамцевская, д.3	(16м2)
14	БАЛИНИ ООО	ул.Беломорская д.26 стр2	(12,5м2)
15	Береко Алексей Викторович	ул Бунинская аллея,д.9	(13,75м2)
16	Быстров Алексей Викторович	ул.Маршала Захарова д.16 корп2	(12,5м2)
17	Васильева Людмила Дмитриевна	ул Новопеределкинская д.11А	(15м2)
18	ВЕСТКОМТОРГ ООО	Волгоградский пр-кт д.123 корп 1	(10м2)
19	ВИТА ООО*	ул Ленинградский проспект 74А	(13,2м2)
20	ГАСТРОНОМ НА БРАТИСЛАВСКОЙ ООО	ул.Братиславская, 23	(20м2)

21	ГАСТРОНОМ НА ГВАРДЕЙСКОЙ ООО	ул.Гвардейская, д.17, к.1, пом.1а	(12,5м2)
22	ГЛОБЭКС ООО	Маршала Жукова, д.19, корп.1	(15м2)
23	ГУРМАН ООО*	Ленинградский проспект, д.62	(12м2)
24	ГУРМАН ООО*	ул.Осенний бульвар, д.7 корп.1	(14,1м2)
25	ДАНВИТА АО	ул. Баркляя, д.10	(17м2)
26	ДОМ ВКУСА ООО	ул.Красная Пресня д23 корп Б стр1	(15м2)
27	ДОРЗАПАД ООО	ул.Горбунова вл.6,литА	(181м2)
28	Дюкова Татьяна Станиславовна	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ, Д20, К2	(13,75м2)
29	Еманова Софья Исааковна	ул Рождественская, д.31	(25м2)
30	Жидкова Елена Леонидовна ИП	ул. 10-летия Октября, д.9	(17м2)
31	Зинченко Наталья Владимировна	проспект Буденного, д.41/17	(10м2)
32	Касьянова Аида Рафиковна	ул.1-я Новокузьяминская, д.19 корп 2	(26м2)
33	Кашаева Татьяна Дмитриевна	ул.Космодемьянских, 11 стр 1	(13,75м2)
34	Каширин Дмитрий Андреевич	ул.Маршала Катуква, д.11	(12,54м2)
35	КУНЦЕВСКИЙ РЫНОК ОАО	(ул. Маршала Неделина, д.19. Кунцево)	(87,4м2)
36	Лапин Андрей Львович	ул Красного Маяка д1 корп 1 пом2	(27,6м2)
37	Лукашов Алексей Владимирович	ул Совхозная, д.12	(46,2м2)
38	Науменко Максим Николаевич	ул. Днепропетровская, д.3, корп.1	(29,26м2)
39	НЕЖНОСТЬ ООО	ул Живописная д.24	(13,63м2)
40	Османова Наталия Константиновна	Мукомольный проезд, д.11	(16 м2)
41	ПАВЛИН ООО	ул. Флотская, д.50	(15,93м2)
42	Павлова Наталья Лаврентьевна	Бескудниковский б-р д.12	(16,2м2)
43	Пантеев Владислав Сергеевич ИП	ул.Часовая, д.11	(16м2)
44	ПРЕДПРИЯТИЕ "КАМЕЯ ЛТД" ООО	ул.Шолохова, д 15А	(24м2)
45	ПРИАЛИТ ТДН ООО	ул.Новокосинская вл 32а стр1	(37,5м2)
46	Пылов Евгений Николаевич	ул.Домодедовская, 25	(20м2)
47	РЕАЛМЕТ ООО	ул. Щербаковская, д.5	(12м2)
48	РЕАЛМЕТ ООО	ул.Верхняя Красносельская, 8 к.3	(13,5м2)
49	РЕММИ ООО	ул. Строителей, д.11, корп.1	(16м2)
50	РЕСУРС ООО*	ул.Профсоюзная, д.32 к1	(12,5м2)
51	РЕСУРС-1 ООО	Ленинский пр-т, д.62/1	(12м2)
52	Селиванов Владимир Юрьевич	ул.Молодогвардейская, д.28, к.1	(13,2м2)
53	СЛАВИЧ ТД АО	ул.Маршала Рокоссовского, 31	(18,6м2)
54	Тоцкая Вера Леонидовна	ул.Авиамоторная, д.20/17	(13м2)
55	ТРАСТ ООО	п. Сосенское, ул. Липовый парк, д.8 корп 1	(12,8м2)
56	ФАВОРИТ ООО	ул.Новогиреевская д 20/34 к 1	(11м2)
57	Чичинова Юлия Константиновна	ул.Авиамоторная, д.47	(12,5м2)
58	ШАРМ ООО	Семеновская набережная, д. 3/1 корп.6	(12м2)
59	ШКОЛЬНИК НА КАНТЕМИРОВСКОЙ ООО	Пролетарский пр-кт 25	(12,2м2)
60	ЭКО ООО*	ул Ак Виноградова, д.1	(12м2)
61	ЭЛИТА ООО	ул.Новинки д.1	(9,1м2)
62	Юрьев Сергей Николаевич	ул.Кастанаевская, д.42, корп.2	(13,5м2)

Объекты учета аренды классифицированы Обществом в качестве объектов учета операционной аренды, так как к Обществу не переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды. Так как:

- договорами аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
- предметы аренды не предполагаются предоставлять в субаренду;
- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предметов аренды, то Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде.

4. Операции со связанными сторонами

4.1 Связанными сторонами являются:

№ п/п	Связанные стороны	Характер отношений	Вид отношений	Условия и форма расчетов
1	ООО "Выбор Кремля"	Контролируется одним и тем же юридическим и одним и тем же физическими лицами	Выданы займы	Перечисления по безналичному расчету в соответствии с условиями договоров
2	ООО «Торговый Дом «Москворецкий»		Приобретено товаров (работ, услуг)	
3	ООО "МПЗ Рублевский"		Отгружено и приобретено товаров (работ, услуг)	
4	ООО "МПЗ "Москворецкий"		Приобретено товаров (работ, услуг)	
5	ОАО «Михайловская слобода»		-	
6	ЗАО «Авиамонтажстрой»		Приобретено товаров (работ, услуг)	Перечисления по безналичному расчету в соответствии с условиями договоров
7	ООО "АМС-Инвест"		-	
8	АО «Протвинский мясокмбинат»		Отгружено и приобретено товаров (работ, услуг)	Перечисления по безналичному расчету в соответствии с условиями договоров
9	ООО «Мясоперерабатывающий завод «Рублевский»		-	
10	ООО «Аквалинкс»		-	
11	ООО «Инвестпром»		-	
12	ООО «Актив»		Приобретение услуг	Перечисления по безналичному расчету в соответствии с условиями договоров
13	ООО «Дорзапад»		Приобретение услуг	Перечисления по безналичному расчету в соответствии с условиями договоров

Резерв по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не создавался.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги нереальные для взыскания, отсутствуют.

4.2. В отчетном периоде Организацией не производились операции со следующими связанными сторонами: ОАО «Михайловская слобода», ООО "АМС-Инвест", ООО «Мясоперерабатывающий завод «Рублевский», ООО «Аквалинкс», ООО «Инвестпром».

4.3 Обороты в 2022 году со связанными лицами:

Характер операций связан со сдачей имущества и помещений в аренду, покупкой и продажей товара, оказанием и получением услуг.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «Торговый Дом «Москворецкий»						
60		20 749,72	255 330,24	234 580,52		
62			35 307,61	35 307,61		
ОАО «Протвинский мясокомбинат»						
60	749 395,32		253 585 395,69	253 638 497,83	696 293,18	
76	521 102,65		5 107 259,98	5 072 742,52	555 620,11	
ЗАО «Авиамонтажстрой»						
60		287 785,34	3 421 137,00	3 413 958,90		280 607,24
ООО «МПЗ «Рублевский»						
60	236 483 112,20		2 831 617 711,52	2 884 500 211,33	183 600 612,39	
62	109 238,60		512 615,11	621 853,71		
76	275 728,17		3 871 396,06	3 782 637,16	364 487,07	
ООО «МПЗ «Москворецкий»						
60		37 405 905,44	770 900 000,00	779 335 817,27		45 841 722,71
62			9 424,63	9 424,63		
ООО «Выбор Кремля»						
76	2 270 000,00		26 300,00		2 296 300,00	
ООО «Актив»						
60	5 402 942,08		29 367 708,42	30 910 620,97		6 945 854,63
ООО «Дорзапад»						
60		304 655,00	363 780,00	466 980,00		407 855,00

Общая сумма вознаграждений руководящего персонала за 2022г. составила 12 601тыс. руб.

5. Краткосрочные заемные обязательства

№п/п	Контрагент	Задолженность на 01.01.22	Погашено	Получено/ начислено	Задолженность на 31.12.22	Сроки погашения задолженности
Основная сумма долга						
1	Суханов А.В.	14 971 920,00			14 971 920,00	21.12.2023

6. Учет расчетов по налогу на прибыль

Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за отчетный период, сформирован в следующем порядке:

Показатель	2022 год
Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета до налогообложения	71 050
Ставка налога	20%
Расход по налогу на прибыль:	
в т.ч.	
- Условный расход по налогу на прибыль	14 210
- Постоянное налоговое обязательство (ПНО)	290
Отложенный налог:	194
в т.ч.	
- Изменение величины отложенных налоговых активов (ОНА)	-41
- Изменение величины отложенных налоговых обязательств (ОНО)	235
Текущий налог на прибыль	14 694

7. Информация о сопоставимости данных по отчетности за 2022 год.

Изменение показателей форм финансовой отчетности произведено в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Бухгалтерский баланс

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	до корректировки на 31.12.2021	после корректировки на 31.12.2021	+/-
Основные средства	1150	5 606	10 691	5 086
Итого по разделу I	1100	164 985	170 070	5 086
запасы	1210			
Итого по разделу II	1200			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	357 980	362 049	4 069
Итого по разделу III	1300	572 808	576 877	4 069
Отложенные налоговые обязательства	1420	798	1 815	1 017
Итого по разделу IV	1400	798	1 815	1 017
Баланс	1600 1700	826 605	831 691	5 086

Отчет об изменении капитала

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	до корректировки на 31.12.2021	после корректировки на 31.12.2021	+/-
Чистые активы	3600	572 808	576 877	4 069

8. Курсовые разницы

Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, а также по валютным операциям – отсутствуют.

9. Информация об участии в совместной деятельности

В отчетном периоде Общество не участвовало в совместной деятельности.

10. Информация о выданных поручительствах

- ООО «МПЗ «Москворецкий» - 84 116 364,77руб.

12. Информация о непрерывности деятельности

В 2022 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества оказывал и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями,

меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, значительные колебания курсов иностранной валюты.

Руководство Общества производит постоянный анализ возможного воздействия имеющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества, а также принимает все необходимые меры, направленные на сохранение финансовой стабильности и рост финансовых результатов.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения о том, что будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерение и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности Общества, следовательно, и обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор

Данилов А.В.

20.03.2023