

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	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			
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

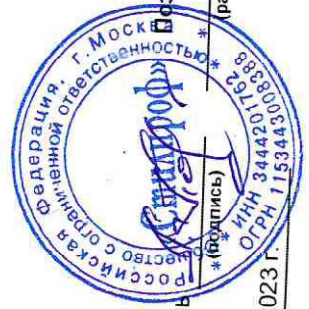
Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	5130	5131						
Всего								
в том числе:								
	5131							

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													

с.3
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Руководитель **Возюбанов Дмитрий Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	3 810	(2 298)	111	(12)	-	(568)	-	-	-	3 909	(2 866)
	5210	за 2021г.	3 650	(2 535)	-	-	-	(331)	-	160	568	3 810	(2 298)
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	258	(192)	-	-	-	(48)	-	-	-	258	(240)
	5211	за 2021г.	258	(233)	-	-	-	(25)	-	-	66	258	(192)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	3 392	(2 106)	-	-	-	(372)	-	-	-	3 392	(2 478)
	5212	за 2021г.	3 392	(2 302)	-	-	-	(306)	-	-	502	3 392	(2 106)
Право пользования активами (ППА)	5203	за 2022г.	160	-	111	(12)	-	(148)	-	-	-	259	(148)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	160	-	160	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	111	-	(111)	
Нежилое помещение вн.тер.МО Мещанский,г Москва,Баянний пер.д/блдв.пом.3П, ком.1	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	111	-	-	
	5242	за 2022г.	-	-	-	(111)	
Нежилое помещение по адресу г Волгоград ул Краснознаменская, 7 (10 кв.м.)	5252	за 2021г.	-	-	-	-	
				160	-	(160)	

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (залог и др.)	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Поздобанов Дмитрий Сергеевич
(подпись)

3 марта 2023 г. (рукописная пометка)

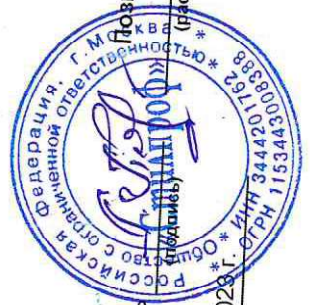
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	800	-	-	-	-	66	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2021г.	800	-	-	-	-	66	-	-	800	-
	5306	за 2022г.	800	-	-	-	-	-	-	-	800	-
	5316	за 2021г.	800	-	-	-	-	-	-	-	800	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	800	-	-	-	-	66	-	-	800	-
	5310	за 2021г.	800	-	-	-	-	66	-	-	800	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель Дозубанов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

3 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Поздобанов Дмитрий Сергеевич**

(подпись) * (разшифровка подписи)

3 марта 2023г. Орг.ч. 11534430009389

* ИНН 3444201752

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				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
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	300 160	2 783 211	-	-	-	-	-	-	1 886 011	
в том числе:	5571	за 2021г.	300 000	160	-	-	-	-	-	-	300 160	
кредиты	5552	за 2022г.	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 160	
займы	5572	за 2021г.	300 000	2 783 099	-	(1 197 200)	-	-	-	-	1 885 899	
	5553	за 2022г.	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 160	
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	112	-	(160)	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	160	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	112	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	429 020	2 885 660	84 440	(496 420)	-	-	X	X	160	
в том числе:	5580	за 2021г.	28 310	405 165	31 890	(36 345)	-	-	X	X	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	405 602	-	-	(405 001)	-	-	-	-	2 902 701	
	5581	за 2021г.	1 575	2 040 933	-	-	-	-	-	-	429 020	
авансы полученные	5562	за 2022г.	(4)	404 090	-	(63)	-	-	-	-	2 041 534	
	5582	за 2021г.	3 553	844 591	-	-	-	-	-	-	405 602	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	40	(2)	401	(3 557)	-	-	-	-	844 587	
	5583	за 2021г.	201	6	10	(39)	-	-	-	-	(4)	
кредиты	5564	за 2022г.	2 675	-	84 039	(177)	-	-	-	-	400	
	5584	за 2021г.	2 260	5	31 880	(71 560)	-	-	-	-	40	
займы	5565	за 2022г.	20 659	110	31 880	(31 470)	-	-	-	-	15 154	
	5585	за 2021г.	20 676	1 040	-	(19 769)	-	-	-	-	2 675	
прочая	5566	за 2022г.	48	29	-	(1 057)	-	-	-	-	1 000	
	5586	за 2021г.	45	24	-	(51)	-	-	-	-	20 659	
	5567	за 2022г.	-	-	-	(21)	-	-	-	-	26	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	48	
Итого	5550	за 2022г.	729 180	5 668 871	84 440	700 940	-	-	X	X	-	
	5570	за 2021г.	328 310	405 325	31 890	(36 345)	-	-	X	X	4 788 712	
											729 180	

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: Александр Иванович **Александр Иванович**
Сергеевич
 (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Изм. наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	228	101
Расходы на оплату труда	5620	1 675	1 974
Отчисления на социальные нужды	5630	505	596
Амортизация	5640	568	331
Прочие затраты	5650	2 688	1 198
Итого по элементам	5660	5 664	4 200
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 088 029	1 075 296
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	4 093 693	1 079 496

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



Руководитель Позюбанов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

3 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 в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего в том числе:	5801 5810 5811	- - -	- - -	- - -



Руководитель **Позюбанов Дмитрий Сергеевич**
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено 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	-	-	-	-



Руководитель Смирнов Дмитрий Сергеевич
 (подпись) * (расшифровка подписи)

3 марта 2023г.

Юридический адрес: 129110, Москва г, Банный пер, д. № 6, пом. 3П

Расположено: 129110, Москва г, Банный пер, д. № 6, пом. 3П

ИНН/КПП: 3444201762/770201001

ОГРН: 1153443008388

Вид деятельности: Торговля оптовая отходами и ломом

Численность: 5 человек

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

Связанные стороны:

Учредителем Общества является Милушкин Юрий Александрович.

Выплаты дивидендов не производилось.

Участник Общества несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Стилпроф».

Единоличный исполнительный орган в лице директора Позюбанов Дмитрий Сергеевич, является для Общества связанной стороной.

Размер вознаграждения директора установлен заключенным трудовым договором. Директору выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда (годовой ФОТ 191 тыс.руб.). Иных выплат нет. Задолженности по выплатам нет.

Бенефициаров нет.

Управленческому персоналу выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда. Иных выплат нет. Задолженности по выплатам нет.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои аспекты и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

Чистая прибыль Общества за 2022 год составила 4 311 тыс. руб.

Выручка за 2022 год составила 4 181 519 175,08 руб.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Инвентаризация основных средств, запасов и обязательств проводилась, недостачи и излишки отсутствуют.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2022 года составляет 1 897 082,53 руб.

Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «Стилпроф» применяет:

- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

События после отчетной даты отсутствуют.

Изменение геополитической обстановки в мире после 24 февраля 2022 года не оказали влияния на финансовое состояние, результаты деятельности и составление бухгалтерской отчетности ООО «Стилпроф» за 2022 год.

Пандемия и режим самоизоляции не оказали значительного отрицательного влияния на деятельность ООО «Стилпроф».

Переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 проходил альтернативным способом с пересчетом остатков на 31.12.2021 года.

Изменение строк 1150, 1450 и 1370 по состоянию на 31.12.2021 года связано с отражением права пользования активом (ППА) на арендуемый объект (Нежилое помещение по адресу г Волгоград ул Краснознаменская, 7 (10 кв.м.) и изменением стоимости основных средств в связи с пересмотром сроков полезного использования. Ввиду того, что ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяется с 01.01.2022 (альтернативный способ перехода с пересчетом остатков на 31.12.2021) изменения отражаются по состоянию на 31.12.2021 года. По строке 1150 "Основные средства" (на 31.12.2021) сумма увеличилась на 728 т.р., из них при отражении Права Пользования Активом – на 160 т.р., при отражении изменения остаточной стоимости основных средств в связи с изменением сроков полезного использования основных средств – на 568 т.р. По строке 1450 "Прочие обязательства" сумма увеличилась на 160 т.р. - на сумму обязательств по арендуемому объекту. По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» сумма увеличилась на 568 т.р. – изменение чистой прибыли связано с увеличением стоимости основных средств за счет восстановления амортизационных отчислений.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	784	728	1 512
Итого по разделу I	1100	1 310	728	2 038
БАЛАНС	1600	786 047	728	786 775
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 906	568	57 474
Итого по разделу III	1300	56 916	568	57 484
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	160	160
Итого по разделу IV	1400	300 027	160	300 187
БАЛАНС	1700	786 047	728	786 775

Директор

Главный бухгалтер

Федерация, г. Москва
 ООО «Стилпроф»
 ОГРН 11534430083
 2023г.