

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СТИКОФ» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «СТИКОФ» зарегистрировано 20.11.2015. Свидетельство о госрегистрации серия 62 № 002369371, ИНН 6234150980, КПП 623001001, место нахождения: 390027 Рязанская область г. Рязань, ул. Новая, д. 51 Б, пом. Н1, комн. № 16.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество участников: одно физическое лицо
3. Основной вид деятельности: прочие виды полиграфической деятельности ОКВЭД 18.12.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 69 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СТИКОФ» утверждена приказом директора от 30.12.2019 № 89. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

По состоянию на 31 декабря 2022 года аффилированные лица отсутствуют.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «СТИКОФ» составила:

- по основному виду деятельности — 1 041 564 тысячи рублей;
- прочие доходы: — 36 014 тысяч рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2022 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 3 126 тысячи рублей.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 1 818 тысяч рублей в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 в целом по организации составила 3 299 тысяч рублей (оплата за декабрь 2022 года, по сроку: 15.01.2023).

7. Переход на ФСБУ 6/2020

Переход на ФСБУ 6/2020 был осуществлён перспективным методом без пересчёта показателей прошлых периодов. В связи с этим показатели баланса на 31 декабря 2021 года подверглись следующей корректировке в межотчетный период:

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	73 029	2 646	75 674
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 424	159	2 584
Отложенные налоговые активы	1180	4 372	263	4 636
Итого по разделу I	1100	79 835	3 068	82 904
БАЛАНС	1600	323 022	3 068	326 090
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 679	2 069	19 748
Итого по разделу III	1300	17 689	2 069	19 758
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 158	1 000	7 158
Итого по разделу IV	1400	125 623	1 000	126 622
БАЛАНС	1700	323 022	3 068	326 090

8. Прочая информация

В 2023 году планируется реорганизация ООО «СТИКОФ» в форме присоединения общества к ООО «Торговый дом «КВИНТАЛ». Решение единственного участника об объединении обществ было принято 10 февраля 2023 года

Директор ООО «СТИКОФ»



Титов Евгений Александрович

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	148 242	(72 568)	16 494	(305)	125	(28 066)	-	-	-	164 431	(100 508)	
	5210	за 2021г.	115 064	(53 115)	37 355	(763)	690	(24 508)	-	-	-	149 961	(76 933)	
Транспортные средства	5201	за 2022г.	4 690	(2 215)	1 666	-	-	(867)	-	-	-	6 356	(3 082)	
	5211	за 2021г.	4 690	(4 478)	-	-	-	(212)	-	-	-	4 690	(4 690)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	142 693	(70 242)	14 828	(305)	125	(27 109)	-	-	-	157 217	(97 225)	
	5212	за 2021г.	110 136	(48 582)	36 458	(763)	690	(24 147)	-	-	-	144 137	(72 038)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	113	(49)	-	-	-	(16)	-	-	-	113	(65)	
	5213	за 2021г.	196	(42)	-	-	-	(28)	-	-	-	196	(70)	
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	746	(62)	-	-	-	(74)	-	-	-	746	(136)	
	5214	за 2021г.	-	-	746	-	-	(62)	-	-	-	746	(62)	
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	за 2021г.	41	(13)	151	-	-	(60)	-	-	-	192	(74)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	3 483	(899)	-	-	-	(407)	-	-	-	3 483	(1 307)	
	5230	за 2021г.	542	(22)	1 788	(542)	53	(1 090)	-	-	-	3 483	(1 059)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	3 483	(899)	-	-	-	(407)	-	-	-	3 483	(1 307)	
	5231	за 2021г.	542	(22)	1 788	(542)	53	(1 090)	-	-	-	3 483	(1 059)	

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.	-	16 494	-	(16 494)	-
	5250	за 2021г.	-	39 143	-	(39 143)	-
Двигатель внутреннего сгорания	5241	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Печатная машина ZBS-450	5242	за 2022г.	-	295	-	(295)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация РОТОМЕК	5243	за 2022г.	-	1 266	-	(1 266)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный винтовой CSM30D 8 400/50 SE	5244	за 2022г.	-	716	-	(716)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия по производству ПВХ полов	5245	за 2022г.	-	10 588	-	(10 588)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран электр. однобалочный подвесной	5246	за 2022г.	-	400	-	(400)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран консольный	5247	за 2022г.	-	396	-	(396)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик HANGCHA CPCD25-AG2	5248	за 2022г.	-	1 666	-	(1 666)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство для резки картонных гильз	5249	за 2022г.	-	165	-	(165)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Таль канатная электр. передвижная	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	746	-	(746)	-
Кран мостовой электрический (на ГАП) 3,2т	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	912	-	(912)	-
Линия по производству одноразовых салфеток MAN35	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	1 788	-	(1 788)	-
Солмак S32 струйная система с УФ сушкой	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	1 916	-	(1 916)	-
Планшет 1	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Планшет 2	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Бобинорезка INNOVA MATIC SGPE 1200/1500/600	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	32 872	-	(32 872)	-
Ноутбук HP	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Трактор HUSQVARNA	-	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	758	-	(758)	-
--	-----------	---	-----	---	-------	---

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	2 562	-
в том числе:			
Автопогрузчик	5261	1 000	-
Флексопечатная машина ZBS-450	5262	295	-
Экструдер ROTOMEK	5263	1 266	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	1 114	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Титов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Руководитель  **Титов Евгений Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	11 305	(609)	34 643	-	(8 743)	(243)	(5 362)	-	-	151	37 112	(1 818)
в том числе:	5530	за 2021г.	14 029	(1 033)	9 492	-	(12 216)	-	(4 931)	-	-	-	11 305	(609)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 270	(609)	4 118	-	(2 070)	(2)	(5 362)	-	-	-	5 315	(1 818)
	5531	за 2021г.	2 990	(1 033)	1 897	-	(1 617)	-	(4 931)	-	-	-	3 270	(609)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 017	-	29 790	-	(6 655)	(240)	-	-	-	-	30 911	-
	5532	за 2021г.	10 878	-	7 581	-	(10 442)	-	-	-	-	-	8 017	-
Прочая	5513	за 2022г.	18	-	735	-	(18)	-	-	-	-	-	151	-
	5533	за 2021г.	160	-	14	-	(156)	-	-	-	-	-	18	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	11 305	(609)	34 643	-	(8 743)	(243)	(5 362)	X	-	151	37 112	(1 818)
	5520	за 2021г.	14 029	(1 033)	9 492	-	(12 216)	-	(4 931)	X	-	-	11 305	(609)

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)

Титов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	867 279	583 772
Расходы на оплату труда	5620	55 061	42 330
Отчисления на социальные нужды	5630	9 998	7 786
Амортизация	5640	28 473	25 598
Прочие затраты	5650	33 990	26 876
Итого по элементам	5660	994 801	686 362
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(584)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 978	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	997 779	685 778

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



Руководитель Титов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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	2 398	2 884	(2 156)	-	3 126



Руководитель
(подпись) _____
Титов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.