

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
		Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	32 422	(14 834)	3 787	-	(5 831)	-	36 211	(20 665)
	5210	за 2021г.	26 237	(9 915)	6 187	-	(4 986)	-	32 422	(14 865)
Транспортные средства	5201	за 2022г.	31 460	(14 385)	3 452	-	(5 507)	-	34 914	(19 892)
	5211	за 2021г.	25 748	(9 704)	5 714	-	(4 751)	-	31 460	(14 420)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	520	(338)	242	-	(210)	-	762	(548)
	5212	за 2021г.	399	(165)	121	-	(173)	-	520	(338)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	132	(100)	93	-	(70)	-	226	(170)
	5213	за 2021г.	90	(45)	42	-	(51)	-	132	(96)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	310	(11)	-	-	(44)	-	310	(55)
	5214	за 2021г.	-	-	310	-	(11)	-	310	(11)
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.	-	3 787	-	(3 787)	-
	5250	за 2021г.	-	6 187	-	(6 187)	-
Ноутбук ASUS Intel Core i7 (Артем)	5241	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер (офис менеджер 2)	5242	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M227fdn	5243	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad (менеджер)	5244	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электропозуэчик STILL тип RX 20-16 P (2022 года)	5245	за 2022г.	-	3 452	-	(3 452)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE iPhone 13 Pro Max 256 Gb, черный	5246	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат FB-Bitzen-4DC-5.2 б/у (холод.оборудование склад)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	310	-	(310)	-
Ноутбук HP 15-dw 1207ur, Intel Core i5, Windows 10 серебристый	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Ноутбук ASUS A516JA-BQ518T, 15.6, серый	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук HP 15-dw 1207ur, Intel Core i5, серебристый		за 2022г.	-	39	-	(39)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Huundai VT (HD78) 2019 г.в P 490 HE 790		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 442	-	(2 442)	-
Huundai HD78) рефрижератор У 660 KM 790		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 273	-	(3 273)	-
Смартфон APPLE iPhone 11 128 Gb, фиалетовый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	2 500	(2 500)	-	4	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	10 000	(10 000)	-	16	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	2 500	(2 500)	-	4	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	10 000	(10 000)	-	16	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	2 500	(2 500)	-	4	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	10 000	(10 000)	-	16	-	-	-	-

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



Либрехт Артём
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вкладами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	67 586	-	67 586	930 147	(927 492)	-	-	-	X	70 241	-	70 241
	5420	за 2021г.	44 735	-	44 735	842 290	(819 439)	-	-	-	X	67 586	-	67 586
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	772	-	772	15 052	(15 804)	-	-	-	-	21	-	21
	5421	за 2021г.	20	-	20	12 435	(11 682)	-	-	-	-	772	-	772
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	66 582	-	66 582	803 511	(800 174)	-	-	-	-	69 919	-	69 919
	5423	за 2021г.	44 580	-	44 580	737 752	(715 750)	-	-	-	-	66 582	-	66 582
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	232	-	232	111 584	(111 514)	-	-	-	-	302	-	302
	5426	за 2021г.	135	-	135	92 104	(92 007)	-	-	-	-	232	-	232
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Либрехт Артём
Вячеславович
(расшифровка подписи)

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	-	3 599	-	1 306	-	3 331
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	3 597	-	1 304	-	3 326
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	2	-	2	-	5
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				перевод из дебиторской в кредиторскую 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.	54 000	764 968	-	(767 978)	-	-	-	-	-	50 990	
	5571	за 2021г.	61 035	895 137	-	(902 172)	-	-	-	-	-	54 000	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	54 000	745 498	-	(754 106)	-	-	-	-	-	45 392	
	5572	за 2021г.	60 295	895 137	-	(901 431)	-	-	-	-	-	54 000	
займы	5553	за 2022г.	-	19 470	-	(13 872)	-	-	-	-	-	5 598	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	740	-	-	(740)	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	85 380	188 332	14 013	(213 900)	(3)	-	-	-	-	73 822	
	5580	за 2021г.	47 074	69 722	5 829	(35 067)	(2 485)	-	-	-	-	85 380	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	52 050	9 016	-	(33 662)	(3)	-	-	-	-	27 401	
	5581	за 2021г.	40 676	30 698	-	(19 324)	-	-	-	-	-	52 050	
авансы полученные	5562	за 2022г.	943	731	-	(929)	-	-	-	-	-	745	
	5582	за 2021г.	234	941	-	(222)	(6)	-	-	-	-	943	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 769	1 898	9	(1 175)	-	-	-	-	-	2 502	
	5583	за 2021г.	2 758	680	6	(1 675)	-	-	-	-	-	1 769	
кредиты	5564	за 2022г.	29 976	176 686	13 969	(177 458)	-	-	-	-	-	43 173	
	5584	за 2021г.	2 467	29 760	5 813	(5 585)	(2 479)	-	-	-	-	29 976	
займы	5565	за 2022г.	-	-	35	(35)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	7 000	10	(7 010)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	642	-	-	(642)	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	940	642	-	(1 251)	-	-	-	-	-	642	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	139 380	953 300	14 013	(981 878)	(3)	X	-	-	-	124 612	
	5570	за 2021г.	108 109	964 859	5 829	(937 239)	(2 485)	X	-	-	-	139 380	

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	-	-	-

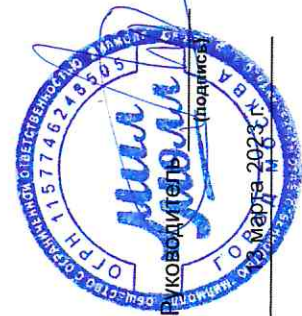


Либрехт Артём
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	15 734	11 511
Расходы на оплату труда	5620	46 590	36 848
Отчисления на социальные нужды	5630	8 009	6 296
Амортизация	5640	5 831	4 951
Прочие затраты	5650	34 829	32 048
Итого по элементам	5660	110 993	91 654
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	797 797	711 351
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	908 790	803 005

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



Либрехт Артём
Вячеславович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

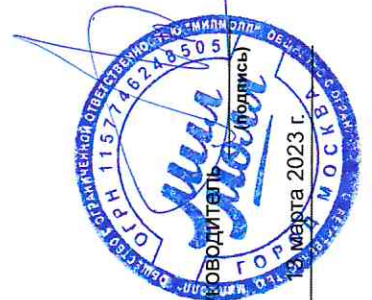
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (884)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 666	1 590	(2 373)	(884)	-



Либрект Артём
Вячеславович
(подпись)
(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	842	1 716	15 970
Обеспечение контрактов	5811	842	1 716	1 970
Банковская гарантия	5812	-	-	14 000



Либрехт Артём
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Либрехт Артём
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «МилМолл» за 2022год

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "МилМолл" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «МилМолл» зарегистрировано ИФНС № 21 по Москве 23.03.2015. С 20.11.2017 поставлено на учет в МИФНС № 17 по Московской области, в связи с изменением юридического адреса.

ОГРН 1157746248505, ИНН 7721288733, КПП 502701001, юридический адрес: 140014, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Огуречная ул, дом № 3, этаж 2, офис 2, 3.

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Либрехт Кристина Михайловна — единственный учредитель в уставном капитале;
- Либрехт Артем Вячеславович — генерального директора организации;
- ООО «МилМолл Продукт» — учредитель и генеральный директор общества Либрехт Артем Вячеславович;

Бенефициарным владельцем является Либрехт К.М.

1.3. Основной вид деятельности организации: Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, ОКВЭД 46.38.23.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 39 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «МилМолл» утверждена приказом генерального директора Либрехт А.В. от 09.01.2022 № 1.

- В организации применяется линейный метод амортизации. Переоценка основных средств не производится. Учет ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020, установлен лимит 100 000 руб.
- В виду отсутствия объектов аренды и лизинга переход на ФСБУ 25/2018 не был произведен, но организация будет применять данное ФСБУ к договорам, заключенным с 2022 года.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости.
- Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме.

3. Оценочные обязательства и резервы

3.1. В 2022 году в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 590 251,76 рублей. На 31 декабря 2022 года произведена инвентаризация оценочных обязательств на оплату очередных отпусков работников – не использованный резерв списан на финансовый результат.

3.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 3 598 587,88 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

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

4. ООО «МилМолл» имеет шесть действующих кредитных договора:

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ – срок погашения 05.04.2024;

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ – срок погашения 27.07.2023;

Альфа-Банк АО – срок погашения 14.07.2023;

Национальный стандарт Банк АО - срок погашения 05.09.2024;

ПАО Сбербанк - срок погашения 10.11.2023;

ПАО Сбербанк - срок погашения 15.11.2025;

5. Выданные и полученные обеспечения:

ООО «МилМолл» является участником поставки продовольственных товаров по государственным контрактам, на 31.12.2022 года сумма выданных обеспечений в виде залога денежных средств составила 841 977,44 руб.:

ГКГ МВД РОССИИ ФКУЗ - 129 567,60 руб.;

Московский метрополитен - 171 261,54 руб.;

Научный центр неврологии ФГБНУ - 46 668,00 руб.;

НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. БАКУЛЕВА МИНЗДРАВА РОССИИ ФГБУ - 382 540,30 руб.;

ОК РУБЛЁВО-ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ФГБУ - 111 940,00 руб.;

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 отсутствует. Просроченная задолженность отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 15 %.

Списочная численность работников за 2022 год — 38 человек.

Среднемесячная зарплата — 103 618 рублей.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

В состав основного управленческого персонала ООО «МилМолл» входят: генеральный директор, директор по развитию, исполнительный директор, руководитель отдела продаж и главный бухгалтер.

Выплаты доходов в пользу управленческого персонала (оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии, оплата больничных листов и т.д.) в 2022 году составили в совокупности 14164 тыс. руб.

В том числе по основному персоналу:

Счет, Наименование счета	Обороты за период 2022 год			
	выплачено	начислено	стр. взносы	НДФЛ
Работники организаций				
Генеральный директор	5 570 822,65	5 570 822,65	843 197,94	682 239,00
Директор по развитию	2 343 803,70	2 343 803,70	365 580,77	304 695,00
Исполнительный директор	1 251 031,95	1 251 031,95	205 559,03	162 452,00
Руководитель отдела продаж	3 999 470,71	3 999 470,71	610 088,09	519 567,00
Главный бухгалтер	999 329,95	999 329,95	170 067,78	122 945,00
Итого развернутое	14 164 458,96	14 164 458,96	2 194 493,61	1 791 898,00

7. Информация о видах значимых рисков, которым подвержена организация и источниках их возникновения.

ООО «МилМолл» в процессе своей деятельности осуществляет управление основными рисками, такими как: операционный риск, регуляторный риск, риск потери ликвидности, риск потери деловой репутации, правовой риск.

К источникам возникновения риска относятся:

- рыночные риски – риск возникновения у организации убытка из-за ценовых колебаний на рынке товаров.

- операционный риск – внутренние порядки и процедуры проведения банковских операций, несоответствующие характеру и масштабам деятельности организации или требованиям действующего законодательства, их нарушения сотрудниками организации или иными лицами, недостаточные функциональные возможности информационных, технологических и других систем организации, а также воздействие внешних событий.

- регуляторный риск, риск возникновения у организации убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов организации, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов;

- риск потери ликвидности - несбалансированные финансовые активы и пассивы, низкое качество активов, некачественные управленческие решения, непредвиденные обстоятельства, ведущие к разовым денежным обязательствам организации;

- риск потери деловой репутации – формирование о обществе негативного представления о состоянии организации, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом;

- правовой риск – нарушение организацией или ее контрагентами условий заключенных договоров, допускаемые организацией правовые ошибки при осуществлении деятельности, несовершенство правовой системы, нарушение контрагентами нормативных правовых актов;

ООО «МилМолл» использует следующие основные методы минимизации риска:

Рыночный риск:

- использование системы лимитов по договорам;

Операционный риск:

- разграничение доступа к информации;
- разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему;

- организация контролирующих рабочих мест до исполнения документов;

Регуляторный риск:

- контроль соблюдения нормативных актов сотрудниками (включая законодательство о рекламе, антимонопольное, о бухгалтерском учете и отчетности, требования по обеспечению информационной безопасности).
- контроль жалоб (обращений, заявлений) клиентов и сотрудников и контроль соблюдения прав клиентов.

Риск потери ликвидности:

- анализ крупных потоков платежей и контроль своевременного формирования обеспечивающих их активов;
- анализ стабильности и согласованности притока ликвидных активов росту объема обязательств;
- оценка прогнозируемых и непрогнозируемых платежей;
- расчет ликвидной позиции и ежедневный расчет объема пассивов к выплате с определением необходимого размера активов;
- определение дефицита/избытка ликвидных средств.

Риск потери деловой репутации:

- постоянный контроль соблюдения законодательства Российской Федерации;
- обеспечение своевременности расчетов;
- мониторинг деловой репутации участников, аффилированных лиц, бенефициарных владельцев;
- контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации;
- осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации;
- обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников;
- предоставление максимальному количеству сотрудников постоянный доступ к актуальной информации по законодательству и внутренним документам организации;

Правовой риск:

- стандартизация основных операций и сделок (определены порядки, процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров);
- осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации.

8. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02,

утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н, в редакции Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н.

9. Информация о связанных сторонах:

Наименование связанной стороны	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом	такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо	организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Виды и объемы операций
Либрехт Кристина Михайловна	да	нет	нет	Договора займа на общую сумму 9 470 000,00 руб.
Либрехт Артем Вячеславович	да	нет	нет	Договор аренды автомашины, ежемесячно 90 000 руб.
ООО «МилМолл Продукт»	нет	нет	да	Договор займа №3-03/2019 от 03.12.2019 на сумму 600 000,00 руб.

10. Финансовые результаты ООО: выручка от обычного вида деятельности – 932 952 тыс. руб., расходы от обычного вида деятельности – 908 790 тыс. руб.

По итогам 2022 гола получена прибыль – 3 760 тыс. руб.

В 2022 году выплачены дивиденды учредителю – 1 724 000,00 руб., из них удержан и перечислен НДФЛ - 224 000 руб.

11. В 2022 году проведена оценка влияния ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. ООО «МилМолл» не входит в группу организаций, наиболее пострадавших от распространения новой короновирусной инфекции. Но ограничительные меры не благоприятно сказались на финансово-хозяйственной деятельности организации. Не смотря на сложное финансовое состояние ООО «МилМолл» сохранило численность сотрудников в полном объеме.

Также проведена оценка влияния специальной военной операции. Ведение СВО существенно не повлияло на деятельность ООО «МилМолл».

12. ООО «МилМолл» планирует продолжать деятельность непрерывно. События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор ООО «МилМолл»

Либрехт А.В.

13.03.2023

