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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	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.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Беляев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Российская Федерация * Тверская область * г. Тверь * Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ» * ИНН 2631024624 * ОГРН 1032601992060 * ПРОФИ

10 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	42 291	(10 971)	7 269	(25 403)	8 145	(10 965)	-	-	-	24 157	(13 791)
	5210	за 2021г.	31 599	(7 981)	19 220	(9 033)	4 051	(7 040)	-	505	-	42 291	(10 971)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	-	-	1 252	-	-	(167)	-	-	-	1 252	(167)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	797	(603)	595	(797)	683	(220)	-	-	-	595	(140)
	5212	за 2021г.	797	(281)	-	-	-	(320)	-	-	-	797	(602)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	412	(212)	-	(368)	190	(24)	-	-	-	44	(46)
	5213	за 2021г.	412	(121)	-	-	-	(92)	-	-	-	412	(212)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	41 010	(10 121)	4 973	(24 166)	7 200	(10 161)	-	-	-	21 817	(13 082)
	5214	за 2021г.	30 318	(7 558)	19 220	(9 033)	4 051	(6 614)	-	505	-	41 010	(10 121)
Здания	5205	за 2022г.	-	-	83	-	-	(55)	-	-	-	83	(55)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2022г.	-	-	367	-	-	(301)	-	-	-	367	(301)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	72	(35)	-	(72)	72	(37)	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	72	(21)	-	-	-	(14)	-	-	-	72	(35)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 641	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 794	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 252	-
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	-
	5233	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.	-	7 887	-	(7 887)	-
	5250	за 2021г.	-	19 219	-	(19 219)	-
в том числе: Брифинг приставка, 22700-рг, Орех темный	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол кофейный, 22601-рг, Орех темный	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приставка подкатная, 22200-рг, Орех темный	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба подкатная, 22300-рг, Орех темный	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Каркас шкафа двухстворчатого, 22500-рг, Орех темный	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наполнение двухстворчатого шкафа со стеклом, 22551-рг, Орех темный	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наполнение двухстворчатого шкафа с деревянными дверьми и вешалкой, 22552-рг, Орех темный	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Греденция 2 двери, 22400-рг, Орех темный	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Классическое кресло Дали DB-700, DB-700, Кожа Madrass	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Классическое кресло Дали DB-700M, DB-700M, Кожа Madrass		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект для установки панели Prestigio70"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Prestigio MultiBoard 70"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место руководителя		за 2022г.	-	845	-	(845)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель Prestigio70"		за 2022г.	-	415	-	(415)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Субаренда производственных помещений г. Волгоград, ул. Шопена, 17		за 2022г.	-	367	-	(367)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
UAZ HANTER (гос №К949СМ134, vin XTT29240N1001115)		за 2022г.	-	1 587	-	(1 587)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Niva Travel (VIN XTA212300N0815861, гос.№ К974СМ134)		за 2022г.	-	1 349	-	(1 349)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол письменный, 22100-рг, Орех темный		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван трехместный, МАРИТАЙМ ЗЭ, Кожа		за 2022г.	-	150	-	(150)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван трехместный2, МАРИТАЙМ ЗЭ, Кожа		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
UAZ PIKUP (гос № У462ТС69, vin XTT236320N1019156)		за 2022г.	-	2 705	-	(2 705)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
2022-2023 г. Аренда офиса и площадки (Юр.адрес+лицензия) Симеоновская, 1		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco Aulika EVO Top High Speed Cappuccino		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 659004 К987РЕ134 vin XDF65900410006028		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 610	-	(9 610)	-
КАМАЗ 659004 К791РВ134 vin XDF65900410006047		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 610	-	(9 610)	-

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	16 641	-	-
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	11 088	11 088	-
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 _____ **Беляев Андрей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	8 450	-	-	288	-	8 450	288
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займ АО Родина	5306	за 2022г.	-	-	8 450	-	-	288	-	8 450	288
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	8 450	-	-	288	-	8 450	288
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Беляев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 445 533	-	2 445 533	18 102 926	(20 548 458)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	813 961	-	813 961	24 877 941	(23 246 369)	-	-	X	2 445 533	-	2 445 533
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	851	(851)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	892	(892)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	2 445 533	-	2 445 533	18 081 075	(20 526 608)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	813 961	-	813 961	24 877 049	(23 245 477)	-	-	-	2 445 533	-	2 445 533
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Беляев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
					поступление		выбыло							
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	7 337 082	(45)	28 432 283	-	(26 273 509)	-	-	-	-	-	9 495 856	(45)
	5530	за 2021г.	6 159 642	-	6 669 923	-	(5 492 483)	-	(45)	-	-	-	7 337 082	(45)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 498 768	(45)	22 104 710	-	(19 884 570)	-	-	-	-	-	6 718 908	(45)
	5531	за 2021г.	2 092 703	-	3 876 695	-	(1 470 630)	-	(45)	-	-	-	4 498 768	(45)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 594 514	-	5 007 128	-	(5 159 756)	-	-	-	-	-	1 441 886	-
	5532	за 2021г.	963 559	-	1 555 599	-	(924 644)	-	-	-	-	-	1 594 514	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 243 800	-	1 320 445	-	(1 229 183)	-	-	-	-	-	1 335 062	-
	5533	за 2021г.	3 103 380	-	1 237 629	-	(3 097 209)	-	-	-	-	-	1 243 800	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	7 337 082	(45)	28 432 283	-	(26 273 509)	-	-	X	-	-	9 495 856	(45)
	5520	за 2021г.	6 159 642	-	6 669 923	-	(5 492 483)	-	(45)	X	-	-	7 337 082	(45)

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	45	-	45	-	-	-
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.	5 364 914	1 572 140	-	(3 970 172)	-	-	-	-	2 966 882
	5571	за 2021г.	2 486 404	5 954 127	-	(3 075 617)	-	-	-	-	5 364 914
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	5 332 000	1 517 418	-	(3 904 817)	-	-	-	-	2 944 601
	5572	за 2021г.	2 470 000	5 932 000	-	(3 070 000)	-	-	-	-	5 332 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	32 914	54 722	-	(65 355)	-	-	-	-	22 281
	5574	за 2021г.	16 404	22 127	-	(5 617)	-	-	-	-	32 914
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X		-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 284 893	22 103 700	542 942	(20 596 952)	-	-	-	-	6 334 583
	5580	за 2021г.	4 486 166	4 549 648	424 897	(5 182 313)	-	-	-	-	4 284 893
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 622 620	19 110 615	-	(18 948 590)	-	-	-	-	3 784 645
	5581	за 2021г.	464 005	3 621 266	-	(462 651)	-	-	-	-	3 622 620
авансы полученные	5562	за 2022г.	606 386	2 432 216	-	(606 386)	-	-	-	-	2 432 216
	5582	за 2021г.	1 131 974	-	-	(525 588)	-	-	-	-	606 386
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	803	(511)	511	(422)	-	-	-	-	381
	5583	за 2021г.	794	(163)	187	(15)	-	-	-	-	803
кредиты	5564	за 2022г.	31 573	-	542 431	(502 643)	-	-	-	-	71 361
	5584	за 2021г.	2 786 716	928 346	424 594	(4 108 083)	-	-	-	-	31 573
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	23 511	561 380	-	(538 911)	-	-	-	-	45 980
	5586	за 2021г.	102 676	6 695	116	(85 976)	-	-	-	-	23 511
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X		-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X		-
Итого	5550	за 2022г.	9 649 807	23 675 840	542 942	(24 567 124)	-	X	-	-	9 301 465
	5570	за 2021г.	6 972 570	10 503 775	424 897	(8 257 930)	-	X	-	-	9 649 807

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 _____ Беляев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	851	868
Расходы на оплату труда	5620	2 372	6 018
Отчисления на социальные нужды	5630	715	1 705
Амортизация	5640	11 105	6 810
Прочие затраты	5650	5 958	17 539
Итого по элементам	5660	21 001	32 940
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	20 526 403	23 246 370
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	20 547 404	23 279 310

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

Руководитель _____ **Беляев Андрей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	278	308	(278)	-	308

Руководитель _____ Беляев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Беляев Андрей Николаевич (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Беляев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Пояснительная записка к балансу за 2022 год ООО «ПРОФИ»

Юридический адрес: 170100, Тверь г., Симеоновская ул., д. №1, пом.VII, оф 1

ИНН/КПП: 2631024624/695001001

ОГРН: 1032601992060

Виды деятельности:

- Обработка отходов и лома черных металлов;

- Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах;

- Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных:

- Торговля оптовая отходами и ломом

Численность: 9 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 Беляев Андрей Николаевич

Выплаты дивидендов не производилось.

Единственный участник Общества несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «ПРОФИ».

Единоличный исполнительный орган в лице директора Беляева Андрея Николаевича, является для Общества связанной стороной.

Размер вознаграждения директора установлен заключенным трудовым договором. Директору выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда (годовой ФОТ 621 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 53 002 тыс. руб.

Выручка за 2022 год составила 21 105 046 063,37 руб.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

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

В обществе числится резерв по сомнительным долгам в сумме 45 тыс. руб.
В обществе начислен резерв на оплату отпусков в сумме 308,5 тыс. руб.

Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «ПРОФИ» 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 «ПРОФИ» за 2022 год.

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

В соответствии с пунктом 48 Приказа Минфина РФ № 204н ООО «ПРОФИ» осуществило альтернативный переход на ФСБУ 6/2020 с 01.01.2022 года.

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	30 815	505	31 320
Отложенные налоговые активы	1180	947	3 088	4 035
Итого по разделу I	**1100**	**31 762**	**3 593**	**35 355**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	7 362	1 743	9 105
Итого по разделу II	**1200**	**9 799 483**	**1 743**	**9 801 226**
БАЛАНС	**1600**	**9 831 245**	**5 336**	**9 836 581**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	186 565	(3 398)	183 168
Итого по разделу III	**1300**	**186 575**	**(3 398)**	**183 178**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 080	2 239	3 319
Прочие обязательства	1450	32 914	6 495	39 409
Итого по разделу IV	**1400**	**5 365 994**	**8 734**	**5 374 728**
БАЛАНС	**1700**	**9 831 245**	**5 336**	**9 836 581**

Директор _____ /Беляев А.Н./

«10» марта 2023г.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 15252

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор Поволжья"

является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 4 февраля 2020 года (протокол № 431) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 4 февраля 2020 года за основным регистрационным номером записи –

12006027663

Генеральный директор СРО ААС О.А. Носова

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор ООО "Аудитор Поволжья" Иванова А.П.