

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Никкис Индастриал Рус"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственностью иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	Дата (число, месяц, год)
31/12/2022	по ОКПО
30301459	ИНН
7706763085	по ОКВЭД 2
46.69	по ОКОПФ/ОКФС
12300/23	по ОКЕИ
384	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2022 г.	805	(805)	-	-	-	-	-	-	-	805	(805)
	5110	2021 г.	805	(805)	-	-	-	-	-	-	-	805	(805)
в том числе:													
	5101	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Старшина Наталья Викторовна
27 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1 Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

2.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		единовременная корректировка при переходе на ФСБУ
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценена		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства - всего в том числе:	5200	2022 г.	8 923	(4 976)	886	(1 962)	1 724	(1 685)	-	-	7 847	(4 937)	x
	5210	2021 г.	7 229	(6 000)	1 694	-	-	(644)	-	-	8 923	(6 844)	1 688
Транспортные средства	5201	2022 г.	4 170	(2 502)	-	-	-	(417)	-	-	4 170	(2 919)	x
	5211	2021 г.	4 170	(4 170)	886	-	-	-	-	-	4 170	(4 170)	x
Офисное оборудование	5202	2022 г.	3 439	(1 302)	886	(1 170)	952	(1 159)	-	-	3 155	(1 509)	-
	5212	2021 г.	1 745	(799)	1 694	-	-	(503)	-	-	3 439	(1 302)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	2022 г.	817	(740)	-	(295)	275	(44)	-	-	522	(309)	x
	5213	2021 г.	817	(673)	-	-	-	(67)	-	-	817	(740)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	2022 г.	497	(432)	-	(497)	497	(65)	-	-	-	-	x
	5214	2021 г.	497	(358)	-	-	-	(74)	-	-	497	(432)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2022 г.	-	886	-	(886)	-	-
	5250	2021 г.	-	1 694	-	(1 694)	-	-
	в том числе:							
Офисное оборудование	5241	2022 г.	-	886	-	(886)	-	-
	5251	2021 г.	-	1 694	-	(1 694)	-	-

Руководитель _____ Старшина Наталья Викторовна
27 марта 2023 г.

2.6.1. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Права пользования активами - всего	5200.3	2022 г.	26 948	-	-	-	-	(5 477)	-	-	26 948	(5 477)	
	5210.3	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Аренда офиса	5201.3	2022 г.	25 191	-	-	-	-	(5 038)	-	-	25 191	(5 038)	
	5211.3	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Аренда склада	5202.3	2022 г.	1 757	-	-	-	-	(439)	-	-	1 757	(439)	
	5212.3	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.6.2. Амортизация прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация - всего	5200.4	2022 г.	-	(5 477)	-	-	(5 477)
	5210.4	2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Аренда офиса	5201.4	2022 г.	-	(5 038)	-	-	(5 038)
	5211.4	2021 г.	-	-	-	-	-
Аренда склада	5202.4	2022 г.	-	(439)	-	-	(439)
	5212.4	2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Старкина Наталья Викторовна

27 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
							резерв под обесценение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2022 г.	20 484	-	142 984	(143 294)	-	-	x	20 174	-	
	5420	2021 г.	557	-	217 524	(197 597)	-	-	x	20 484	-	
в том числе:												
	5401	2022 г.	6 534	-	45	(64)	-	-	-	6 515	-	
Материалы, запасные части, комплектующие изделия и другие аналогичные ценности	5421	2021 г.	234	-	6 508	(208)	-	-	-	6 534	-	
	5402	2022 г.	-	-	27 771	(27 771)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	2021 г.	-	-	76 641	(76 641)	-	-	-	-	-	
	5403	2022 г.	13 936	-	90 730	(92 207)	-	-	-	12 459	-	
Товары для перепродажи	5423	2021 г.	323	-	131 635	(118 022)	-	-	-	13 936	-	
	5404	2022 г.	14	-	836	(703)	-	-	-	147	-	
Прочие запасы и затраты	5424	2021 г.	-	-	2 740	(2 726)	-	-	-	14	-	
	5405	2022 г.	-	-	23 602	(22 549)	-	-	-	1 053	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ Старшина Наталья Викторовна
27 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	стисание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2022 г.	499	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-
	5521	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-
	5502	2022 г.	499	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-
	5522	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-
	5510	2022 г.	47 099	(4 054)	86 482	-	-	(41 992)	(1 365)	31	-	90 224	(4 023)
	5530	2021 г.	62 048	(10 888)	41 782	-	-	(55 925)	(307)	6 834	(499)	47 099	(4 054)
	5511	2022 г.	18 687	(4 054)	32 512	-	-	(14 942)	(3)	31	-	36 254	(4 023)
	5531	2021 г.	45 233	(10 888)	14 655	-	-	(41 100)	(101)	6 834	-	18 687	(4 054)
	5512	2022 г.	13 541	-	47 626	-	-	(12 397)	(1 144)	-	-	47 626	-
	5532	2021 г.	12 713	-	13 528	-	-	(11 995)	(206)	-	(499)	13 541	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5513	2022 г.	14 871	-	6 344	-	-	(14 653)	(218)	-	-	6 344	-
	5533	2021 г.	4 102	-	13 599	-	-	(2 830)	(18)	-	-	14 871	-
	5500	2022 г.	47 598	(4 054)	86 482	-	-	(41 992)	(1 365)	31	x	90 723	(4 023)
	5520	2021 г.	62 048	(10 888)	41 782	-	-	(55 925)	(307)	6 834	x	47 598	(4 054)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	4 023	-	4 054	-	10 888	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 023	-	4 054	-	10 888	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5552	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2022 г.	106 230	149 326	-	(105 918)	(312)	-	149 326
	5580	2021 г.	68 516	132 486	-	(93 929)	(843)	-	106 230
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2022 г.	28 903	547	-	(28 657)	(246)	-	547
	5581	2021 г.	5 453	28 903	-	(4 633)	(820)	-	28 903
авансы полученные от покупателей и заказчиков	5562	2022 г.	76 856	129 314	-	(76 856)	-	-	129 314
	5582	2021 г.	61 185	103 113	-	(87 442)	-	-	76 856
расчеты по налогам и сборам	5563	2022 г.	1 854	-	-	(1 854)	-	-	-
	5583	2021 г.	471	19 465	-	(405)	(66)	-	19 465
расчеты с разными кредиторами	5564	2022 г.	24	470	-	-	(23)	-	471
	5584	2021 г.	106 230	149 326	-	(105 918)	(312)	x	149 326
Итого	5550	2022 г.	68 516	132 486	-	(93 929)	(843)	x	106 230
	5570	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-

Руководитель _____ Старшина Наталья Викторовна

27 марта 2023 г.

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2022 г.		2021 г.	
1	2	3	4		
Материальные затраты	5610	1 015		1 206	
Расходы на оплату труда	5620	76 236		79 767	
Отчисления на социальные нужды	5630	13 103		12 873	
Амортизация	5640	7 109		643	
Прочие затраты	5650	58 834		41 604	
Итого по элементам	5660	156 297		136 093	
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(1 053)		-	
Материальные затраты	5671	(57)		-	
Расходы на оплату труда	5672	(673)		-	
Отчисления на социальные нужды	5673	(139)		-	
Амортизация	5674	(16)		-	
Прочие затраты	5675	(168)		-	
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-		-	
Покупная стоимость проданных товаров	5690	119 978		118 022	
Изменение резерва под обесценение запасов	5695	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	275 222		254 115	

Руководитель _____ Старкина Наталья Викторовна

27 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	13 707	10 585	(14 125)	(7 793)	2 374
В том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	2 313	4 841	(4 780)	-	2 374
Оценочное обязательство под выплату вознаграждения работникам	5702	11 394	5 744	(9 345)	(7 793)	-

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	4 817	15 852	(6 962)	-	13 707
В том числе:						
Оценочное обязательство на гарантийное обслуживание	5711	1 750	-	(1 750)	-	-
Оценочное обязательство по аудиту	5712	766	-	(766)	-	-
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5713	2 300	4 458	(4 446)	-	2 313
Оценочное обязательство под выплату вознаграждения работникам	5714	-	11 394	-	-	11 394

Руководитель _____ Старкина Наталья Викторовна

27 марта 2023 г.