

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ОМОИКИРИ РУС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	541	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	229 254	122 001	1 336
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	52 499	34 458	401
Прочие внеоборотные активы	1190	1 032	1 381	882
Запасы	1210	751 568	388 070	271 500
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	226
Дебиторская задолженность*	1230	127 825	282 396	147 050
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 742	17 549	12 635
Прочие оборотные активы	1260	2 604	1 344	332
ИТОГО активы	-	1 180 064	847 200	434 363
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	135 000	100 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	52 769	35 305	242
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	150 857	114 621	-
Заемные средства краткосрочные	1510	172	932	-
Кредиторская задолженность	1520	155 211	271 937	146 276
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 953	3 869	303
Прочие обязательства краткосрочные	1550	37 544	-	-
ИТОГО пассивы	-	537 506	526 665	146 821
Стоимость чистых активов	-	642 558	320 535	287 542

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	5 617	116 384	122 001
Отложенные налоговые активы	1180	585	33 873	34 458
Итого по разделу I	1100	7 583	150 257	157 840
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
БАЛАНС	1600	696 943	150 257	847 200
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	319 534	985	320 519
Итого по разделу III	1300	319 550	985	320 535
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	655	34 650	35 305
Прочие обязательства	1450	-	114 621	114 621
Итого по разделу IV	1400	100 655	149 272	249 927
БАЛАНС	1700	696 943	150 257	847 200

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	541	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	541	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
								541	-
								-	-
								-	-
								541	-
								-	-
								-	-

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	-	-	-

1.5. 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 в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	541	-	(541)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	413	-	(413)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
1С: Предприятие 8КОРП. Клиенская лицензия на 50 рабочих мест + Корпаративный инструментальный пакет							
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест + Лицензия на сервер							



Руководитель Кейв Павел Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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.	-	150 586	(462)	(147 873)	2 250
	5250	за 2021г.	-	7 473	(1 711)	(5 762)	-
в том числе:							
Офис/СПб/Советская, д. 12	5241	за 2022г.	-	2 250	-	-	2 250
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD Purple Pro	5242	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
IP-камера	5243	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	5253	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
Коммутатор Mikrotik Cloud Router	5244	за 2022г.	-	34	-	(34)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дополнительные камеры для системы видеонаблюдения/склад СПб	5245	за 2022г.	-	166	-	(166)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дополнительные камеры для системы видеонаблюдения/склад МСК	5246	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация охранной сигнализации	5247	за 2022г.	-	79	-	(79)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект Компьютер APPLE Mac mini	5248	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект компьютерного оборудования (ОС)-3	5249	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ричтрак Hyster R1.4		за 2022г.	-	166	462	296	-
		за 2021г.	-	2 652	-	(2 652)	-
Видеооборудование (профессиональное)		за 2022г.	-	346	-	(346)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеляжное оборудование-склад СПб		за 2022г.	-	3 620	-	(3 620)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол из искусственного камня		за 2022г.	-	112	-	(112)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект кухонной мебели/МСК оф.		за 2022г.	-	726	-	(726)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд демонстративный/оф.МСК		за 2022г.	-	149	-	(149)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеляжное оборудование-склад МСК/пом 2		за 2022г.	-	3 109	-	(3 109)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеляжное оборудование-склад СПб/пом 2		за 2022г.	-	7 005	-	(7 005)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеляжное оборудование-склад СПб/АРХИВ		за 2022г.	-	112	-	(112)	-

Компьютер(Сервер 1С)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	1 267	-	-	(1 267)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLE 450 4M		за 2022г.	-	-	-	18 466	-	-	(18 466)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кофемашина NIVONA		за 2022г.	-	-	-	141	-	-	(141)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Риктрак Hyster R1.4 (D435)		за 2022г.	-	-	-	2 462	-	-	(2 462)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сменный комплект фасадов для мебели		за 2022г.	-	-	-	173	-	-	(173)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Поломочная машина Fimfr My-50B		за 2022г.	-	-	-	172	-	-	(172)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLC-Class		за 2022г.	-	-	-	7 768	-	-	(7 768)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект мебели (офис МСК)		за 2022г.	-	-	-	107	-	-	(107)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Телевизор LED LG 82UP81006LA		за 2022г.	-	-	-	177	-	-	(177)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект корпусной мебели (офис МСК)		за 2022г.	-	-	-	642	-	-	(642)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Офис МСК, Бережковская 12		за 2022г.	-	-	-	41 474	-	-	(41 474)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение склад МСК (1865 м2)		за 2022г.	-	-	-	56 081	-	-	(56 081)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации		за 2022г.	-	-	-	298	-	-	(298)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air		за 2022г.	-	-	-	127	-	-	(127)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Столешница из искусственного камня (кварцкерамика)		за 2022г.	-	-	-	527	-	-	(527)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект корпусной мебели (офис МСК)-2		за 2022г.	-	-	-	1 361	-	-	(1 361)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект корпусной мебели (офис МСК)-3		за 2022г.	-	-	-	513	-	-	(513)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект корпусной мебели (офис МСК)-4		за 2022г.	-	-	-	171	-	-	(171)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект корпусной мебели стелаж (офис МСК)-5		за 2022г.	-	-	-	350	-	-	(350)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль памяти		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	135	-	-	(135)
Процессор INTEL XEON		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	227	-	-	(227)
Сервер Тринити RS O2131162		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	25	-	-	(25)
Блок-контейнер БК-09-1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	63	-	-	(63)

Блок-контейнер БК-09-2			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	63	-	(63)
			за 2022г.	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-09-3			за 2021г.	-	63	-	(63)
			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	63	-	(63)
Блок-контейнер БК-09-4			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	63	-	(63)
			за 2022г.	-	-	-	-
Сервер в ЦОД №1			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	185	-	(185)
			за 2022г.	-	-	-	-
Сервер в ЦОД №2			за 2021г.	-	185	-	(185)
			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	185	-	(185)
Сервер в ЦОД №3			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	70	-	(70)
			за 2022г.	-	-	-	-
Сервер AMD Opteron			за 2021г.	-	178	-	(178)
			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	105	-	(105)
Система видеонаблюдения (склад СПб)			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	151	-	(151)
			за 2022г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (склад МСК)			за 2021г.	-	101	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	446	-	-
Изделие из кварцевого агломерата			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	101	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
Комплект корпусной мебели			за 2021г.	-	446	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	222	-	(222)
Лестница с площадкой			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
Стенд круговой			за 2021г.	-	107	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	187	-	-
Стелажное оборудование-1			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	162	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
Стелажное оборудование-2			за 2021г.	-	54	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	85	-	-
Стелажное оборудование-3			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	88	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
Стелажное оборудование-4			за 2021г.	-	576	-	(576)
			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	55	-	-
Стелажное оборудование-5			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	40	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
Стелажное оборудование-склад МСК			за 2021г.	-	124	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	124	-	-
Конструкция стены			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
Стенд			за 2021г.	-	40	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	124	-	-
Стенд выставочный для моек			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
Столешница			за 2021г.	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-

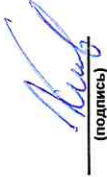
		за 2021г.	-	262	-	-
Система хранения данных Dell PoweVault		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	592	(592)	-

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	491	407
в том числе:			
Сервер в ЦОД №1	5261	34	64
Система видеонаблюдения (склад СПБ)	5262	166	20
Система видеонаблюдения (склад МСК)	5263	213	-
Система охранной сигнализации	5264	79	-
Сервер Тринити	5265	-	244
Сервер в ЦОД №2	5266	-	39
Сервер в ЦОД №3	5267	-	39
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	-	21 966	23 425
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  (подпись)

Кейв Павел Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв 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.	388 070	-	388 070	2 232 141	(1 888 643)	-	-	X	751 568	-	751 568		
	5420	за 2021г.	271 517	-	271 517	1 308 259	(1 191 706)	-	-	X	388 070	-	388 070		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	322	-	322	28 662	(28 912)	-	-	813	72	-	-		
	5421	за 2021г.	458	-	458	14 184	(14 320)	-	-	221	322	-	-		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	361 703	-	361 703	1 646 998	-1307282135	-	-	1 047 952	701 419	-	701 419		
	5423	за 2021г.	257 651	-	257 651	926 346	(822 294)	-	-	465 473	361 703	-	361 703		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	2 659	-	2 659	35 827	(35 673)	-	-	-	2 813	-	2 813		
	5424	за 2021г.	1 508	-	1 508	18 835	(17 684)	-	-	-	2 659	-	2 659		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	23 386	-	23 386	520 654	(496 776)	-	-	-	47 264	-	47 264		
	5426	за 2021г.	11 900	-	11 900	348 894	(337 408)	-	-	-	23 386	-	23 386		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2022г.	282 396	-	127 825	-	(282 396)	-	-	-	-	127 825	-
	5530	за 2021г.	146 907	-	149 846	-	(18 852)	-	-	13	4 482	282 396	-
	5511	за 2022г.	114 017	-	58 498	-	(114 017)	-	-	-	-	58 498	-
	5531	за 2021г.	71 895	-	51 181	-	(9 059)	-	-	-	-	114 017	-
	5512	за 2022г.	152 539	-	59 872	-	(152 539)	-	-	-	-	59 872	-
	5532	за 2021г.	63 213	-	93 548	-	(4 222)	-	-	-	-	152 539	-
	5513	за 2022г.	15 840	-	9 455	-	(15 840)	-	-	-	-	9 455	-
	5533	за 2021г.	11 799	-	5 117	-	(5 571)	-	-	13	4 482	15 840	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	282 396	-	127 825	-	(282 396)	-	X	-	-	127 825	-
	5520	за 2021г.	146 907	-	149 846	-	(18 852)	-	X	13	4 482	282 396	-

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				перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	214 621	495 932	-	(387 152)	-	(37 544)	-	-	285 857
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	100 000	411 000	-	(376 000)	-	-	-	-	135 000
займы	5572	за 2021г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	114 621	84 932	-	(11 152)	-	(37 544)	-	-	150 857
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	272 869	447 999	15 025	(580 510)	-	37 544	-	-	192 927
в том числе:	5580	за 2021г.	146 276	773 392	1 349	(653 575)	-	-	13	4 482	271 937
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	44 154	35 860	-	(44 154)	-	-	-	-	35 860
авансы полученные	5581	за 2021г.	28 615	19 998	-	(4 459)	-	-	-	-	44 154
	5562	за 2022г.	34 162	28 036	-	(34 162)	-	-	-	-	28 036
	5582	за 2021г.	97 827	21 604	-	(85 269)	-	-	-	-	34 162
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	29 006	58 206	43	(29 006)	-	-	-	-	58 249
кредиты	5583	за 2021г.	14 246	17 464	5	(7 191)	-	-	-	4 482	29 006
	5564	за 2022г.	932	292 831	14 982	(308 573)	-	-	-	-	172
займы	5584	за 2021г.	-	556 244	1 344	(556 656)	-	-	-	-	932
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	164 615	33 066	-	(164 615)	-	37 544	-	-	70 610
	5586	за 2021г.	5 588	159 014	-	-	-	-	13	-	164 615
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	487 490	943 931	15 025	(967 662)	-	X	-	-	478 784
	5570	за 2021г.	146 276	773 392	1 349	(653 575)	-	X	13	4 482	271 937

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 Кейв Павел Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	3 869	3 738	(1 654)	-	5 953
в том числе:						
Резерв на выплату бонусов	5701	1 653	-	(1 653)	-	-
Резерв предстоящих отпусков	5702	2 216	2 600	(2 216)	-	2 600
Резерв на гарантийный ремонт	5703	-	3 353	-	-	3 353

Руководитель _____
(подпись)



Кейв Павел
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ООО «ОМОИКИРИ РУС»
к годовой бухгалтерской отчетности за 2022г.

31 марта 2023 года

Данные ПОЯСНЕНИЯ являются приложением к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Омоикири Рус» за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, исходя из допущения непрерывности деятельности. Бухгалтерская отчетность составлена в тыс. руб.

Обществом подготовлена годовая бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2022г. в составе:

- ✓ Бухгалтерский баланс;
- ✓ Отчет о прибылях и убытках
- ✓ Отчет об изменениях капитала
- ✓ Отчет о движении денежных средств
- ✓ Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

В отчетном периоде аудитором Общества является аудиторская компания ООО «КополАудит». Адрес фирмы: 197342, г. Санкт-Петербург, на. Черной речки, д.41

Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество» (НП ААС), (ОРНЗ № 11206027563) Свидетельство № 4619 (Решение Правления НП ААС от 17.08.2012 г., протокол № 67)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Общая информация об организации

Полное фирменное наименование общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Омоикири Рус»

Сокращенное наименование общества:

ООО «Омоикири Рус»

ООО «Омоикири Рус» зарегистрировано:

«06» февраля 2017 года (ОГРН 1177847046904 Лист записи в ЕГРЮЛ от 06.02.2017г.)

По состоянию на 31.12.2022 года Уставный капитал Общества составляет **15 873 рубля**. Участниками Общества являются: Каминаров В.И., Кейв П.А., Ильин А.Л.

Бенефициарные владельцы Общества: **Каминаров Владимир Ильич (62,5 %) и Кейв Павел Александрович (27,5 %), Ильин Андрей Леонидович (10%)**

ООО «Омоикири Рус» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа:

194355, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.14, корп. 4, Литер А, пом.24Н

1.2. Вид деятельности

Основной вид хозяйственной деятельности ООО «Омоикири Рус» в 2022 году:

- Оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием

За отчетный период Общество не осуществляло лицензируемые виды деятельности. На 31.12.2022 лицензии отсутствуют.

1.3. Органы управления Общества

Исполнительный орган Общества:

Генеральный директор Кейв Павел Александрович.

(Устав, Решение № 1/2019 об избрании от 15.11.2019г.)

1.4. Информация о численности персонала Общества

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2022 году составляла – **93 чел.**

Фонд оплаты труда в 2022 году составил: **159 804 т. руб.**

II. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты отсутствуют, а именно:

- События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность;
- События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.

III. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия в уставном капитале общества, %
1	2	4	6
1	Кейв Павел Александрович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Лицо, является владельцем более чем 20 процентов УК Общества	27,5
2	Каминarov Владимир Ильич	Лицо, является владельцем более чем 20 процентов УК Общества	62,5

В отчетном периоде сумма начисленных дивидендов составила – **274 000 тыс. руб.** По состоянию на 31.12.2022 задолженность по невыплаченным дивидендам составляет – **32 729 тыс. руб.**

Вознаграждения руководящим сотрудникам Общества (АУП):

Наименование показателя	За 2022 (тыс. руб.)
Краткосрочные вознаграждения	-
Заработная плата	60 835
Страховые взносы во внебюджетные фонды	9 443

Добровольное медицинское страхование	-
Долгосрочные вознаграждения	-

V. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯХ

Общество ведет бухгалтерский учет и формирует бухгалтерскую отчетность по правилам, установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учет в Российской Федерации.

В отчетном году Общество применяло Учетную политику, утвержденную Приказом №1-УП от 11.01.2023 года. При формировании учетной политики Компания исходила из следующих допущений:

- имущественная обособленность;
- непрерывность деятельности;
- временная определенность фактов хозяйственной деятельности;
- последовательность применения учетной политики.

Основные принципы учетной политики 2022 года представлены в виде таблицы:

№ п/п	Элемент учетной политики	Методика
1.	Способ начисления амортизации	Линейный
2.	Установление стоимостного лимита отнесения к объектам МПЗ	100 000 руб.
3.	Порядок учета МПЗ	По фактической себестоимости
4.	Способ оценки МПЗ при выбытии	По средней себестоимости
5.	Учет затрат на осуществление основного вида деятельности	По начислению, независимо от фактической оплаты
6.	Учет доходов	По начислению, независимо от фактической оплаты В составе доходов от обычных видов деятельности учитываются доходы: - от реализации товаров - от оказания услуг. Доходы от сдачи имущества в аренду учитываются в составе прочих доходов.
7.	Учет премий покупателям	Предоставляемые покупателям премии, начисляемые им при условии отгрузки товаров на определенную сумму, не изменяющие цену (стоимость) отгруженных товаров, не изменяют величину поступлений и (или) дебиторской задолженности за проданный товар, корректировка ранее признанной выручки за товар на сумму премий (предусмотренная п. 6.5 ПБУ 9/99) не производится. Суммы предоставленных покупателям премий признаются расходами по обычным видам деятельности (в качестве коммерческих расходов). Расход в виде предусмотренной договорами премий признается в том отчетном периоде, в котором у организации возникло обязательство перед покупателями в сумме предоставленной премии (п. п. 16, 18 ПБУ 10/99).
8.	Гарантийные обязательства	Гарантийные обязательства (обязательства по устранению недостатков, выявленных после передачи товаров покупателю в отношении переданных товаров по договорам с покупателями) являются существенными, организация создает резерв на гарантийный ремонт с 2022 года.
9.	Учет прочих доходов и расходов	По начислению, независимо от фактической оплаты
10.	Списание товаров	По средней себестоимости
11.	Оценочные обязательства	Компания создает следующие резервы: - на гарантийный ремонт; - на оплату отпусков.

№ п/п	Элемент учетной политики	Методика
12.	Существенность	С целью раскрытия в бухгалтерской отчетности существенной считать сумму, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов. Настоящий критерий существенности относится также к ошибкам, подлежащим исправлению в порядке, предусмотренном Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. Приказом МФ РФ от 28.06.2010 N 63Н

VI. ПРОЧЕЕ

В 2022 году ООО «Омоикири Рус» применяло Общую систему налогообложения.

В соответствии с данными бухгалтерского учета в отчетном периоде:

- ✓ доходы Общества составили **2 623 341 тыс. руб.**, в том числе:
 - **2 618 001 тыс. руб.** – доходы от оптовой торговли;
 - **2 936 тыс. руб.** – доходы от реализации прочего имущества;
 - **1 419 тыс. руб.** – доходы в виде курсовой разницы.
 - **985 тыс. руб.** – прочие доходы.
- ✓ расходы Общества составили **1 871 343 тыс. руб.**, в том числе:
 - **1 299 636 тыс. руб.** – себестоимость продаж;
 - **496 827 тыс. руб.** – коммерческие расходы;
 - **43 682 тыс. руб.** – проценты к уплате;
 - **31 198 тыс. руб.** – прочие расходы.
- ✓ коммерческие расходы Общества составили **496 827 тыс. руб.**, в том числе:
 - **159 782 тыс. руб.** – оплата труда;
 - **114 031 тыс. руб.** – доставка товара;
 - **57 974 тыс. руб.** – бонусы покупателям;
 - **44 141 тыс. руб.** – амортизация;
 - **26 680 тыс. руб.** – страховые взносы;
 - **21 726 тыс. руб.** – услуги маркетплейсов;
 - **12 631 тыс. руб.** – представительские расходы;
 - **11 818 тыс. руб.** – расходы на аренду;
 - **10 101 тыс. руб.** – расходы на рекламу;
 - **9 173 тыс. руб.** – услуги по сервисному обслуживанию продукции Omoikiri;
 - **5 730 тыс. руб.** – командировочные расходы;
 - **3 947 тыс. руб.** – расходы на страхование;
 - **19 093 тыс. руб.** – прочие расходы.
- ✓ прочие расходы Общества составили **31 198 тыс. руб.**, в том числе:
 - **11 943 тыс. руб.** – отклонения курса продажи/покупки валюты;
 - **5 000 тыс. руб.** – компенсации, пожертвования, списание утраченных товаров.
 - **3 120 тыс. руб.** – услуги банка.
 - **11 135 тыс. руб.** – прочие расходы.

По состоянию на 31.12.2022 г. в Балансе Общества отражена:

- ✓ дебиторская задолженность по строке 1230 в размере **127 825 тыс. руб.**, в том числе:
 - **58 498 тыс. руб.** – авансы, выданные поставщикам;
 - **69 327 тыс. руб.** – прочая дебиторская задолженность.
- ✓ кредиторская задолженность по строке 1520 в размере **155 211 тыс. руб.**, в том числе:
 - **28 036 тыс. руб.** – авансы, полученные от покупателей;
 - **58 249 тыс. руб.** – задолженность по налогам и взносам;
 - **63 926 тыс. руб.** – прочая кредиторская задолженность.

На 31.12.2022 по статье 1250 денежные средства отражено:

Статья денежных средств	Сумма (тыс. руб.)
Счет 51 "Расчетный счет"	14 657
Счет 52 «Валютный счет»	4
Счет 57 «Продажи по платежным картам»	81
Итого	14 742

На 31.12.2022 г. по статье 1430 отражены заемные средства **135 000 тыс. руб.:**

- ✓ **135 000 тыс. руб.** – кредит в АО Райффайзенбанк
- ✓ резервы на 31.12.2022 год отражены в сумме **5 953 тыс. руб.**, в том числе:
 - **3 353 тыс. руб.** резерв на гарантийный ремонт;
 - **2 600 тыс. руб.** резерв на оплату отпусков.

Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль за 2022 год представлен следующим образом:
(тыс. руб.)

Прибыль (убыток) до налогообложения	751 998
Текущий налог на прибыль	(153 479)
В том числе:	
Условный доход по налогу на прибыль	-
Условный расход по налогу на прибыль	(150 400)
Постоянные налоговые обязательства:	(3 079)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(17 464)
Изменение отложенных активов	18 041

У Общества отсутствуют существенные ошибки в представлении информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие годы.

Общество не применяет положения ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденное приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н, т.к. не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Гарантии и поручительства по состоянию на 31 декабря 2022 года Общество не имеет.

VII. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2022г. отсутствуют.

В 2022 году Обществом применены утвержденные и вступившие в силу нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» осуществлен в соответствии с п. 50 ФСБУ 25/2018, на основании которого Арендатор по каждому договору аренды единовременно признает на конец года, предшествующему году, начиная с которого применяются положения настоящего раздела, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

В связи изменениями в учетной политике, связанными с переходом на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018, и применением альтернативного метода перехода корректировка учетных данных бухгалтерской отчетности за 2021 год производилась в «межотчетный» период. Результаты перехода представлены в виде таблиц:

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	5 617	116 384	122 001
Отложенные налоговые активы	1180	585	33 873	34 458
Итого по разделу I	1100	7 583	150 257	157 840
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
БАЛАНС	1600	696 943	150 257	847 200
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	319 534	985	320 519
Итого по разделу III	1300	319 550	985	320 535

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	655	34 650	35 305
Прочие обязательства	1450	-	114 621	114 621
Итого по разделу IV	1400	100 655	149 272	249 927
БАЛАНС	1700	696 943	150 257	847 200

Стоимость объектов ОС, тыс. руб.	Сумма амортизации, тыс. руб.		Корректировка амортизации, тыс. руб.	
	до перехода на ФСБУ 6/2020	по ФСБУ 6/2022	(увеличение)	(уменьшение)
10 579	4 962	3 251	48	1 759

Группа учета ОС	Первоначальная стоимость ОС до перехода на ФСБУ 6/2020 и 25/2018, тыс. руб.	Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 и 25/2018, тыс. руб.	Первоначальная стоимость ОС после перехода на ФСБУ 6/2020 и 25/2018, тыс. руб.
Здания		112 673	112 673
Сооружения	253	-253	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 987	-327	4 660
Офисное оборудование	2 758	-308	2 450
Транспортные средства	1 782	2 889	4 671
Производственный и хозяйственный инвентарь	799		799
	10 579		125 253

Сумма начисленных в 2022 процентов на задолженность по арендным платежам составила – 34 335 тыс. руб.

Процентная ставка определена, как сопоставимая за аналогичный период ставка по кредиту, предоставленному Обществу банком.

Расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитывались при оценке задолженности по аренде, составили 5 674 тыс. руб.

VIII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обострение геополитической напряженности и внешнеполитической ситуации с февраля 2022, введение рядом стран санкций против российских государственных и частных организаций, а также физических лиц, ответные меры Российской Федерации оказали существенное влияние на российскую экономику. Результатом этих событий явилось резкое падение курса рубля, значительное ускорение инфляции, возникновение трудностей при заключении сделок и проведении расчетов с иностранными контрагентами, повышение Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки, приостановление или прекращение рядом иностранных компаний деятельности в России и другие последствия. На момент выпуска годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год невозможно с достаточной степенью уверенности оценить продолжительность и степень влияния данных событий на экономику Российской Федерации.

Руководство Общества, находясь в постоянном взаимодействии с клиентами и поставщиками, предпринимает все возможные меры для смягчения негативного влияния данных событий на деятельность Общества.

Хотим отметить, что вышеописанная ситуация не оказала сильно негативного влияния на взаимоотношения Общества с основными иностранными поставщиками товаров. А благодаря уходу основных конкурентов из РФ, компания стала чувствовать себя более уверенным игроком рынка, приобрела дополнительных клиентов и увеличила выручку.

У Общества отсутствуют какие-либо планы прекращения, сокращения деятельности предприятия, изменения вида деятельности или продажи существенной части активов в связи с описанными выше обстоятельствами.

Генеральный директор ООО «Омоикири Рус»



Кейв П.А.

