

Общество с ограниченной ответственностью

«Нова Ролл-Логистик»

141206, Московская обл, Пушкино г, Кудринское ш, дом № 2А, строение 5, комната 10
ИНН 5038154224 , КУЭП 503801001, ОГРН 44859456, тел./факс (495) 993-60-41

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 ГОД

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Нова Ролл-Логистик» (далее – Общество) за 2022 год. Бухгалтерская отчетность ООО «НОВА РОЛЛ-ЛОГИСТИК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Случаи, когда Общество допустило при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил, отсутствуют. Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Основные сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВА РОЛЛ-ЛОГИСТИК"; сокращенное наименование: ООО "НОВА РОЛЛ-ЛОГИСТИК".

Юридический адрес: 141206, Московская обл, Пушкино г, Кудринское ш, дом № 2А, строение 5, комната 10

ООО «НОВА РОЛЛ-ЛОГИСТИК» зарегистрировано 17 июля 2020 г.

ООО «НОВА РОЛЛ-ЛОГИСТИК» создано в соответствии с Уставом.

ОГРН 1205000058768

ИНН 5038154224 / КПП 503801001.

ООО «НОВА РОЛЛ-ЛОГИСТИК» Общество имеет обособленное подразделение, не выделенное на отдельный баланс и без расчетного счета, расположенное по адресу: Московская обл, г.о. Богородский, п. Запашье, тер. Технопарк Успенский. Дата регистрации 01.07.2022 г.

Основные виды деятельности (ОКВЭД):

Основной вид деятельности организации – 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Общество не имеет лицензий.

Среднесписочная численность работников Общества составила:

На 31.12.2022 г. (чел.)	На 31.12.2021 г. (чел.)
5	1

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2022 год определено, что:

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней.

2.1. Нематериальные активы

Состав и порядок определения прав и инвентарной стоимости нематериальных активов регламентируются «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.1998 №34н; «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.

Срок использования НМА определяется в месяцах.

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
срока действия патента, указанного в свидетельстве, выданного на право пользования результатом интеллектуальной деятельности;
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация планирует получать экономические выгоды (доход).

По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса отражены следующие виды нематериальных активов:

№ п/п	Вид нематериального актива	Кол-во (штук)	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.22г.
1	-	-	-	-

2.2. Основные средства

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. (п. 12 ФСБУ 6/2020)

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта с учета. Начисление амортизации производится линейным способом. (п. 33, п. 35 ФСБУ 6/2020).

В бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному (п. 49 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов, списываются на затраты единовременно после ввода их в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

В связи с переходом с 01.01.2022 на применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» организация, являясь арендодателем, классифицирует объекты учета аренды по договорам с арендаторами в качестве объектов учета операционной аренды, что позволяет продолжать вести учет в порядке, применявшимся до 01.01.2022 (п. 41 ФСБУ 25/2018).

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды основных средств:

2.2.1 Основные средства

2.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации или	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.	190 295	(130)	1 148 547	-	-	(24 222)	-	-	-	1 338 842	(24 352)
в том числе:	5210	за 2021г.	140 000	-	50 295	-	-	(130)	-	-	-	190 295	(130)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	-	-	4 956	-	-	(334)	-	-	-	4 956	(334)
Другие виды основных средств	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5202	за 2022г.	-	-	36 576	-	-	(1 396)	-	-	-	36 576	(1 396)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	295	(130)	523	-	-	(208)	-	-	-	818	(338)
	5213	за 2021г.	-	-	295	-	-	(130)	-	-	-	295	(130)
Земельные участки	5204	за 2022г.	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	190 000	-
	5214	за 2021г.	140 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	190 000	-
Здания	5205	за 2022г.	-	-	1 103 655	-	-	(22 147)	-	-	-	1 103 655	(22 147)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5206	за 2022г.	-	-	2 837	-	-	(137)	-	-	-	2 837	(137)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Незавершенные капитальные вложения

2.2.2. 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 в том числе: Газопровод	5240	за 2022г.	767 119	481 051	(25 971)	(1 148 547)	73 652
	5250	за 2021г.	14 866	899 885	(97 337)	(50 295)	767 119
	5241	за 2022г.	-	2 380	-	-	2 380

Производственно-складское здание 38640 кв. м	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	731 217	394 993	22 554	(1 103 655)	-
Котельная БМК мощность 3 МВт	5252	за 2021г.	-	731 217	-	-	731 217
	5243	за 2022г.	17 167	1 143	-	-	18 310
Подстанция трансформаторная комплектная наружной установки 2КТПУ-КК-1000-10/10/0,4-У1	5253	за 2021г.	-	17 167	-	-	17 167
	5244	за 2022г.	1 811	6 070	-	(7 881)	-
Дорога с асфальтированным покрытием	5254	за 2021г.	-	1 811	-	-	1 811
	5245	за 2022г.	8 841	2 828	-	(11 668)	-
Внешние сети	5255	за 2021г.	-	8 841	-	-	8 841
	5246	за 2022г.	8 084	-	3 259	(4 825)	-
Новое строительство	5256	за 2021г.	-	8 084	-	-	8 084
	5247	за 2022г.	-	52 962	-	-	52 962
Шкаф-ЩРН-М-15,650 настенный	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф-ЩРН-СП-42,8 напольный	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок DCT 9400/Intel Core i5-9400	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЖК Монитор		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные 80 тонн 18 метров		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пантус металлический 3*1,25		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные "Енисей"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 230	-	-	(2 230)	-
Кабель связи оптический		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	488	-	(488)	-
Компьютер в сборе Специалист		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
Компьютер в сборе офис-менеджер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
Строительство объектов основных средств		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	96	96	-	-
Система видеонаблюдения		за 2021г.	14 866	82 471	97 337	-	-
		за 2022г.	-	6 437	-	(6 437)	-

Компьютер в сборе Охрана 1		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
Компьютер в сборе Охрана 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
Структурированная кабельная система		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 686	-	(3 686)	-
СКУД		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 591	-	(1 591)	-
Модуль безопасности загрузки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	387	-	(387)	-
Системный блок DST 9400/Intel Core i5-9400/1310M-R R2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	42	42	-	-
Программное обеспечение Office Home and Business 2019		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	20	-	-
Компьютер в сборе(сист.блок, монитор, прогр. обеспечение)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	-	(78)	-
Разбрасыватель песка А-116-01 срабатываемым устройством		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Трактор "Беларус 82.1"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 457	-	(2 457)	-
Поломочная машина Темпалт Т5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Подъемник ножничный передвижной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	881	-	(881)	-
Машина поливомочная ПМ-03 полуприцепная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	380	-	(380)	-
Ноутбук HP 470 G7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Поломочная машина RUNNER		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 275	-	(1 275)	-
Ноутбук HP 250 G7 15.06 Intel Core i7 8565U		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Ноутбук HP 250 G8/Программное обеспечение		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук HP ProBook 470 G7/Программное обеспечение		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd 1057 nr black 17.3/Программное обеспечение		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Color		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Земельный участок - кадастровый номер: 50:16:0402034:95		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(50 000)	(50 000)	-

2.2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Реконструкция и частичной ликвидации		
	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	-	-

2.2.4. 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	36	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	190 000	190 000	140 000
	5288	-	-	-

2.3. Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности у Общества отсутствуют.
Договоров лизинга и долевого строительства в 2022 году Общество не заключало.

2.4. Финансовые вложения

2.4.1. Долгосрочные финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражаются долгосрочные финансовые вложения:

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Акции	-	-	-
1.1	Вложения в уставные капиталы дочерних обществ	-	-	-

2.4.2. Краткосрочные финансовые вложения

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражаются краткосрочные финансовые вложения:

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Акции	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги	10 200	-	-
3	Займы	-	-	-
	Итого	-	-	-

2.5. Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
	Отложенные налоговые активы, всего	-	-	-
	в том числе:	24	17 127	-

2.6. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2022 прочие внеоборотные активы в бухгалтерском балансе по строке 1190 отсутствуют.

2.7. Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). (Основание: п. п. 47, 48 ФСБУ 5/2019 "Запасы").

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	638	-	40
2	Затраты в незавершенном производстве	-	-	-

2.8. Дебиторская задолженность

По строке 1230 бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации.
В составе дебиторской задолженности отражены:

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)	принято списав проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	восстановлены с резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность б - всего	550	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	550	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	550	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	550	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность б - всего	551	за 2022г.	173 915	-	71 829	-	(173 818)	-	-	X	X	-	-	-
	553	за 2021г.	15 536	-	158 867	-	(488)	-	-	-	-	-	71 926	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	551	за 2022г.	-	-	61 084	-	-	-	-	-	-	-	173 915	-
	553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 084	-
Авансы выданные	551	за 2022г.	173 909	-	10 745	-	(173 813)	-	-	-	-	-	10 842	-
	553	за 2021г.	6	-	-	-	(488)	-	-	-	-	-	173 909	-
Прочая	551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	553	за 2021г.	-	-	6	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-
	551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.12. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала Обществ. Уставный капитал отражен в сумме: 10 000 руб., оплачен полностью.

Сведения об учредителях:

Участниками общества являются:

- гражданин РФ Асташин Вячеслав Владимирович - доля в размере 87,6 % уставного капитала
- гражданин РФ Гельдт Кирилл Вадимович - доля в размере 4,4% уставного капитала
- гражданин РФ Инкин Алексей Вадимович - доля в размере 8% уставного капитала

2.13. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По этой строке (строка 1370 баланса) отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

№	Наименование организации	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Нераспределенная прибыль/убыток	104	-	-

2.14. Заемные средства

2.14.1. Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства отражены по строке 1410 (заемные средства).

№	Наименование организации	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Полученные кредиты	500 000	-	-
2	Полученные займы	748 552	1 155 072	158 122

2.14.2. Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные заемные средства отражены по строке 1510 (заемные средства).

№	Наименование организации	На	На	На
---	--------------------------	----	----	----

1	Проценты по полученным кредитам	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	-
2	Проценты по полученным займам	201 374	85 636	12 900	-

2.15. Кредиторская задолженность

По строке 1520 бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность организации. В составе кредиторской задолженности отражено:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	1 155 072	273 480	-	(680 000)	-	-	-	748 552	
	5573	за 2021г.	158 122	1 046 950	-	(50 000)	-	-	-	1 155 072	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	111 272	25 385	131 698	(40 064)	-	X	X	228 290	
	5580	за 2021г.	13 752	25 210	72 737	(427)	-	-	-	111 272	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 072	12 261	-	(24 110)	-	-	-	13 223	
	5581	за 2021г.	-	25 072	-	-	-	-	-	25 072	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	485	12 686	6	-	-	-	-	13 177	
	5583	за 2021г.	852	60	-	(427)	-	-	-	485	

кредиты	5564	за 2022г.	-	-	15 955	(15 955)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	85 636	-	115 738	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	12 900	-	72 737	-	-	-	-	-	201 374
прочая	5566	за 2022г.	78	438	-	-	-	-	-	-	85 636
	5586	за 2021г.	-	78	-	-	-	-	-	-	516
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	78
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	111 272	25 385	131 698	(40 064)	-	X	X	-	-
	5570	за 2021г.	13 752	25 210	72 737	(427)	-	X	-	-	228 290
											111 272

3 Пояснения к отчету о финансовых результатах

3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и представляется им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	2022 год	2021 год
1	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	91 394	-
	Итого	91 394	-

3.2. Управленческие расходы

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
1	Управленческие расходы	6320	-

3.3. Прочие доходы

Прочие доходы	За 2022 год	За 2021 год
Прочие доходы	11	-

Итого	11		
-------	----	--	--

3.4. Прочие расходы

Прочие расходы		За 2022 год	За 2021 год
Прочее		1 920	
Итого		1 920	-

3.5. Налог на прибыль

		За 2022 год	За 2021 год
Прибыль (убыток) до налогообложения		260	-
Сумма условного дохода/(расхода) по налогу на прибыль		52	-
Постоянные разницы отчетного периода		517	-
прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения		517	-
Налогооблагаемая прибыль (убыток)		382	-
Ставка налога на прибыль, %		20%	-
Налог на прибыль		155	-
в т.ч.			
текущий налог на прибыль		76	-
отложенный налог на прибыль (в связи с разницей в оценке основных средств)		(79)	-
прочее		-	-
Чистая прибыль/(убыток) отчетного периода		105	-

3.4. Оценочные обязательства

Все оценочные обязательства Общества на 31.12.2022 г. являются краткосрочными. Обществом создан резерв в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31.12.2022 г. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2022 г.

4. Прочие пояснения

4.1. Дочерние и зависимые общества

4.1.1 ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами и физическими лицами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица, ОГРН или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
1.	Астапин В.В.	РФ	участник	87,6	-
2.	Гельдт К.В.	РФ	участник	4,4	-
	Инкин А.В.	РФ	участник	8	

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица, ОГРН или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Другие связанные стороны					
3.	ООО «Ушакова и Сервин»	РФ ОГРН 1057748342376	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-	-
4.	ООО «РоллАгро»	РФ ОГРН 1055013636523	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-	-
5.	ООО «Компания Нова Ролл»	РФ ОГРН 1065038031024	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-	-

Дивиденды за период 2021г, 1-2 кв. 2022 и 3 кв. 2022 финансового года не выплачивались.

14.2. 1 Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу: (тыс. руб.)

год	краткосрочные - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания,	долгосрочные - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (вносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в
-----	--	---

	коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала)	пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, пай, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения
2022	2081	-

14.3. К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции (с учетом НДС):

Связанная сторона	Вид операции	2022 год			2021 год		
		Объем операции (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.22(тыс. руб.)	Объем операции (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021 (тыс. руб.)
Другие связанные стороны							
ООО «Упаковка и сервис»							
(Арендатор)	Услуги по предоставлению в аренду нежилых помещений	109 683	Погашение денежными средствами в рублях в соответствии с договором	61 084	0	Погашение денежными средствами в рублях в соответствии с договором	0

ООО Уляковка и сервис (займодавец)	Предоставление займов	273 480	Погашение денежных средств в рублях в соответствии с договором	577 430	996 950	Погашение денежных средств в рублях в соответствии с договором	983950
Гельт К.В. (займодавец)	Предоставление займов	0	Погашение денежных средств в рублях в соответствии с договором	121 122	0	Погашение денежных средств в рублях в соответствии с договором	121 122
Асташин В.В. (займодавец)	Предоставление займов	0	Погашение денежных средств в рублях в соответствии с договором	50 000	0	Погашение денежных средств в рублях в соответствии с договором	50 000
ООО «Ролл Агро» (Исполнитель)	Ремонт оборудования, аренда помещений	1 155	Погашение денежных средств в рублях в соответствии с договором	1 217	62	Погашение денежных средств в рублях в соответствии с договором	62
ООО «Компания Нова Ролл» (Исполнитель)	Предоставляют услуги бухгалтерского обслуживания	1 155	Погашение денежных средств в рублях в соответствии с договором	4 680	900	Погашение денежных средств в рублях в соответствии с договором	900

15. Информация о бенефициарном владельце

Бенефициарным владельцем является Асташин Вячеслав Владимирович- гражданин РФ.

16. Сведения о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Обеспечение и поручительства полученные и выданные отсутствуют.

17. События после отчетной даты

Имеется информация о фактах хозяйственной деятельности, которая оказала или могла оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты. События, свидетельствующие об обстоятельствах, которые возникли в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2022 год: специальная военная операция, которую Российская Федерация начала 24 февраля 2022 года. Возможность оценить указанные последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует. Влияние изменения валютного законодательства и курсов валют отсутствует. Общество осуществляет свою деятельность в рублях, и его поставщики и подрядчики не связаны с валютными рисками. Изменения, связанные с производственными цепочками, логистикой и продажами не окажут существенного влияния на оказание услуг. Санкционные ограничения отсутствуют. Указанные события не могут повлиять на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно. Руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

18. Дополнительные сведения

Условные обязательства и условные активы:

Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Информация по прекращаемой деятельности

Подтверждаем, что способность Общества продолжать свою непрерывную деятельность оценивается нами как надежная. Общество будет продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Основными факторами, могущими повлиять на финансовую стабильность Общества, являются:

- повышение тарифов ресурснообеспечивающими организациями;
 - рост налоговых ставок;
 - недостаток оборотных средств;
 - резкий рост инфляции в стране.
- В своей деятельности Обществом принимаются следующие меры по снижению финансовых рисков:
- работы по снижению дебиторской задолженности.

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.
Финансовое положение ООО «Нова Ролл-Логистик» оценивается руководством как устойчивое.

Генеральный директор _____

А.А. Осипов

31 марта 2023 года