

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год

г. Калининград
05 мая 2023г

Полное наименование фирмы:

Общество с ограниченной ответственностью "ФК Гранд Капитал КАЛИНИНГРАД" (далее - ООО "ФК Гранд Капитал КАЛИНИНГРАД", Общество)

ИНН 3906378622 КПП 390601001

ОКВЭД 46.46.1

ОГРН 1193926004183 дата регистрации: 22.03.2019

ОКТМО 27701000, ОКАТО 27401373000

Юридический адрес: 236011, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Судостроительная, д.75. офис 2

Фактический адрес: 236011, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Судостроительная, д.75. офис 2

Телефон: 8(4012) 71-95-35

МИФНС России № 1 по Калининградской области

Уставный капитал 10 000 руб. (десять тысяч руб.)

Добавочный капитал: 1 800 000 руб. (один миллион восемьсот тысяч руб.)

Учредители: ООО «ФК Гранд Капитал» доля в УК -100%

Среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 23 человека.

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор – Романенкова Елена Анатольевна

Основной вид деятельности: Торговля оптовая фармацевтической продукцией.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Бухгалтерская отчетность ООО "ФК Гранд Капитал КАЛИНИНГРАД" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

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 ФИФО.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Финансовые показатели 2022 года

Выручка (доходы) от реализации.

Выручка (счет 90.1) за 2022 год для целей БУ составила 1 261 973 тыс. руб. (Без НДС), по отношению к 2021 (выручка 2021г равна 1 124 038 тыс. руб.) году прирост составляет 12,3%, прирост рассчитываем по формуле $(2022г*100 / 2021г) - 100$. По итогам 2022 года получена прибыль в размере 7039 тыс. руб.

Выручка за 2022 год для целей НУ составила 1 261 972 947,00 рублей (Без НДС)

Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Расходы, связанные с реализацией.

Расходы для целей БУ, связанные с реализацией, в 2022 году составили **1 209 190** тыс. руб. (без НДС):

- себестоимость продаж (счет 90.2) – 1 202 397 тыс. руб.;

Себестоимость продаж в Отчете о финансовых результатах отражена за вычетом премий (скидок) в сумме 28 179 тыс. руб., предоставленных Обществу Поставщиком и резерва под обесценение материальных ценностей сальдо сч 14 равно -19,4 тыс. руб.

- коммерческие расходы БУ (счет 90.7) – 28 236 тыс. руб.;

- управленческие расходы БУ (счет 90.7) – 6 736 тыс. руб.;

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 "Расходы организации").

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией,

составила **1 237 351 тыс. руб. (без НДС).**

Разница между БУ и НУ составляют следующие расходы:

Амортизация основных средств в связи с разными параметрами признания расходов для БУ и НУ	62 тыс. руб.
Аренда помещений	-440 тыс. руб.
Отчисления в социальные фонды с ФОТ в связи с образованием и использованием Резерва предстоящих расходов по отпускам	-278 тыс. руб.
Резервы предстоящих расходов по отпускам	1 575 тыс. руб.
Материальная помощь	20 тыс. руб.
Фонд оплаты труда в связи с образованием и использованием Резервы предстоящих расходов по отпускам	-932 тыс. руб.
Итого	7 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2022 году составила:

	БУ	Тыс. руб.
	НУ	Тыс. руб.
91.01 (БЕЗ НДС)	БУ	0,6
	НУ	0,6
Банковские комиссии	БУ	91,6
	НУ	91,6
Доходы от продажи имущества	БУ	182,6
	НУ	
Оценочные обязательства по оплате труда	БУ	31,2
	НУ	
Резервы по сомнительным долгам	БУ	
	НУ	
Финансовые премии полученные (стандартные)	БУ	28 178
	НУ	28 178
итого	БУ	28484
	НУ	28271

В Отчете о финансовых результатах в составе Прочих доходов не учтены премии(скидки) в сумме 28178 тыс. руб. полученные от Поставщика, и одновременно уменьшающие показатель Себестоимости продаж.

Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2022 году составила:

	БУ	Тыс. руб.
91.02 (Без НДС)	НУ	Тыс. руб.
Банковские комиссии, конвертация	БУ	71
	НУ	71
Доходы от продажи имущества	БУ	109
	НУ	121
Пени, штрафы, неустойки(БУ	0,4
	НУ	
Процентные расходы	БУ	659
	НУ	
Прочие доходы/расходы	БУ	4
	НУ	4
Прочие расходы ПРОЦЕНТЫ ЗА РАСЧЕТКУ ПЛАТЕЖЕЙ 2,1%	БУ	18 740
	НУ	18 740
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	БУ	564
	НУ	
Резервы по сомнительным долгам)	БУ	31
	НУ	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	БУ	1
	НУ	
Финансовые премии предоставленные (стандартные)	БУ	23 965
	НУ	23 965
ИТОГО	БУ	44144
	НУ	42900

В целях обеспечения сопоставимости показателей за отчетный и предшествующий период, в соответствии с ПБУ 4/99, показатели выручки, себестоимости, прочих доходов и расходов за 2021-й год отражаются в Отчете о финансовых результатах по правилам, применяемым Обществом в текущем отчетном периоде, как то: строка 2110 – без вычета премий, выданных покупателям в сумме 7539 тыс. руб.; стр. 2120 – за вычетом премий, полученных от поставщиков в сумме 2870 тыс. руб.; строка 2340 за вычетом премии, полученной от поставщика в сумме 2870 тыс. руб.; стр. 2350 без вычета премий, выданных покупателям 7 539 тыс. руб.

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

Прибыль (налоговая база) для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации, составила 9 992 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2022 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль, по данным налоговой декларации за 2022год, составила 1998 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета до налогообложения составила 8945 тыс. руб.

Сумма условного расхода:

отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 "Условный расход по налогу на прибыль", составила **6 602** тыс. руб.

Сумма условного дохода:

отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.2 "Условный доход по налогу на прибыль", составила 4813 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (далее - ОНА) на начало 2022 года составляла 1 863 тыс. руб. В течение 2022 года произошло увеличение ОНА на сумму 698 тыс. руб. в связи с увеличением временной разницы в размере.

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее- **ОНО**) составила в 2022 году **606**тыс. руб

Сумма постоянных налоговых расходы (далее - **ПНР**) составила в 2022 году **117** тыс. руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02,

составляет **1998** тыс. руб. **(6577-4813+698-606+117) <*>** и соответствует данным налоговой декларации за 2022 год.

<*> Текущий налог на прибыль организаций = Условный расход - Условный доход + Начисленные ОНА - ОНО + ПНА - ПНО.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 2022 году составил 7 039 565,78 руб.

Прибыль до налогообложения 8 945 813,53

Разницу между БУ и НУ составляют (ПНР), (ПНД) и изменение ОНА, ОНО

Постоянная разница за период 585 426,58 руб.

Временная разница за период -460671,71 руб.

Постоянный налоговый расход 117085,32 руб.

Отложенный налог, учитываемый при определении величины текущего налога на прибыль 92134,23 руб.

Информация об активах и обязательствах.

Остаток денежных средств на 31.12.2022 составляет 1 308 тыс. руб.:

- на расчетном счете – 1 308 тыс. руб.;

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 7 742 тыс. руб.:

- остаточная стоимость ОС – 7 447 тыс. руб.;

- вложения в ОС (счет 08.04) - 0 тыс. руб.

Балансовая стоимость нематериальных активов составляет 0 тыс. руб.:

- остаточная стоимость НМА – 0 тыс. руб.;

- вложения в НМА (счет 08.05) - 0 тыс. руб.

Арендные платежи за 2022 год составили 3 529 тыс. руб.

- аренда производственных помещений

- аренда офисных помещений

Обществом создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Величина резерва по состоянию на 31.12.2022 г., составила 19 430,83 руб. (сч. 14)

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила:

Дебиторская задолженность в сумме 275 713 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность покупателей – 272 968 тыс. руб.;

- авансы поставщикам (за минусом 76ВА) – 675 тыс. руб.;

- задолженность прочих дебиторов -305 тыс. руб.;

- задолженность в бюджет и внебюджетные фонды – 1 765 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сумме 420 830 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность учредителям по выплате дивидендов – 0 тыс. руб.;

- задолженность в бюджет и внебюджетные фонды – 1 308 тыс. руб.;

- авансы покупателей (за минусом 76АВ) – 171 тыс. руб.;

- задолженность поставщиков – 418 631 тыс. руб.

- прочая кредиторская задолженность-720 тыс. руб.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер, образовалась в декабре 2022 года.

Оценочные обязательства на выплату отпусков работникам 992 тыс. руб.

В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились своевременно и в полном объеме.

За балансовые счета.

На забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2022 отражены:

На счете 001 "Арендованные основные средства" в сумме 8 892 тыс. руб.

На счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" в сумме 0 тыс. руб.

На счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" в сумме 0 тыс. руб.

На счете МЦ "Материальные ценности в эксплуатации" в сумме 1 537 тыс. руб.

События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют. Прекращаемые операции отсутствуют.

Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются:

Зависимые и аффилированные лица:

Сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности.

1. ООО «ФК Гранд Капитал», 100 % учредитель нашей организации. Поставщик. Операции с ним осуществляются в рамках договоров:

- договор купли-продажи №ОП-19-1283 от 8 августа 2019 г. Оборот в 2022г с учетом НДС 1 352 865 927,39 руб. Сальдо расчетов на 31.12.2022г. 41 851 288 ,62 руб. в пользу ООО «ФК Гранд Капитал»;

- договор купли-продажи б/н от 15.10.2019г. Оборот в 2022г. с учетом НДС 89310,00 руб. Сальдо расчетов на 31.12.2022г. 0 руб.

2. Единичный исполнительный орган - генеральный директор Романенкова Елена Анатольевна, трудовой договор №1 от 22.03.2019, решение учредителя о назначении от 18.03.2019, фонд оплаты труда за 2022 год составил: 1 132 295,16 рублей, в том числе окладная часть 217 734,48 рублей, премиальная часть 809 542,26 рублей, отпускные 102 998,22 руб., доплата 2020,20 руб. Взносы на обязательное страхование, приходящиеся на фонд оплаты труда: ФСС- 29 928 руб.; ОМС-57 747,05 руб.; ОПС- 249 104,94 руб.; НС-2 264,58руб.

Сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности.

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Обществом были внесены изменения в показатели предыдущих отчетных периодов, в связи с нижеследующим.

1. Отчет о финансовых результатах

Изменение методологии учета финансовых премий в Отчете о финансовых результатах в составе Прочих расходов в целях обеспечения сопоставимости показателей за отчетный и предшествующий период, в соответствии с ПБУ 4/99, показатели выручки, себестоимости, прочих доходов и расходов за **2021-й** год отражаются в Отчете о финансовых результатах по правилам, применяемым Обществом в текущем отчетном периоде, как то: строка 2110 – без вычета премий, выданных покупателям в сумме 7539 тыс. руб.; стр. 2120 – за вычетом премий , полученных от поставщиков в сумме 2870 тыс. руб.; строка 2340 за вычетом премий, полученной от поставщика в сумме 2870 тыс. руб.; стр. 2350 без вычета премий, выданных покупателям 7 539 тыс. .руб.

2. Бухгалтерский баланс

Расхождения ряда показателей бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 и на 01.01.2022 г. Переход на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018.

ФСБУ 25/2018.

Стандарт применяется Обществом с 2022 года. Руководствуясь п .50 ФСБУ 25/2018, Общество, при условии соблюдения условий, установленных ФСБУ, одновременно признало на конец года (2021), предшествующему году начала применения указанного Стандарта (2022), право пользования активом и обязательства по аренде. При этом упомянутые бухгалтерские записи не формировали показатели бухгалтерской отчетности 2021 года, но были учтены при формировании показателей отчетности года начала применения Стандарта (2022 г.). В том числе:

Право пользования активом (оценка предмета аренды) (Д-т 01.03) 7 348 830,55 руб.

Арендные обязательства (К-т 76.07.1) 8 347 530,69 руб.

Отложенное налоговое актив 1 498 798,63 руб.

Отложенное налоговое обязательство 1 466 422,19 руб.

Корректировка нераспределенной прибыли в связи с созданием отложенного налогового обязательства/актива 32 376,43 руб.

ФСБУ 6/2020.

Стандарт применяется Обществом с 2022 года. Согласно п.49 упомянутого Стандарта, Обществом был применен альтернативный порядок перехода, путем единовременного пересчета балансовой стоимости ряда объектов основных средств по состоянию на 01.01.2022 г., а также посредством списания несущественных активов. Записи в связи с переходом были внесены 31 декабря 2021 года, но приняли участие в формировании показателей отчетности года начала применения Стандарта (2022 г.).

Результаты перехода на ФСБУ 6/2020 по состоянию на 01.01.2022 года, не участвующие в формировании показателей отчетности 2021 г., но учтенные на начало 2022 года составили:

Корректировка амортизации 161882,19 руб.

Корректировка нераспределенной прибыли в связи с пересчетом амортизации 161882,19 руб.

Некорректное формирование развернутого сальдо по счету учета расчетов НДС на 31.12.2021 г.

В связи с использованием в 2021 году при начислении НДС по к-ту пассивного счета 68.02 без предопределенного аналитического счета, на последнем образовалось развернутое сальдо, в результате чего значения строк 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность», а равно валюта Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г. оказались завышенными на сумму 11 462 тыс.руб.. В представленном Балансе значения вышеупомянутых строк по состоянию на начало отчетного периода (31.12.21) внесены соответствующие исправления.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

"ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ"

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ФК ГРАНД КАПИТАЛ КАЛИНИНГРАД"	по ОКПО	36849188	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3906378622	
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	по ОКВЭД 2	46.46.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	236011, Калининградская обл, Калининград г, Судостроительная ул, дом № 75, офис 2			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" ФЕНИКС"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5003137718	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1205000007904	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 447	8 204	1 139
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 561	1 863	82
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 008	10 067	1 222
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	154 284	134 101	128 674
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53	1 131	10 026
	Дебиторская задолженность	1230	275 713	181 254	115 716
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 308	4 585	111
	Прочие оборотные активы	1260	1 613	961	222
	Итого по разделу II	1200	432 971	322 032	254 749
	БАЛАНС	1600	442 979	332 099	255 971

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 800	1 800	1 800
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 748	5 709	5 251
	Итого по разделу III	1300	14 558	7 519	7 061
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 287	1 681	22
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 312	7 349	-
	Итого по разделу IV	1400	6 599	9 030	22
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	420 830	314 740	248 476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	992	810	412
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	421 822	315 550	248 888
	БАЛАНС	1700	442 979	332 099	255 971

Руководитель



(подпись)

Романенкова Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

5 мая 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ФК ГРАНД КАПИТАЛ КАЛИНИНГРАД"	по ОКПО	36849188		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3906378622		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	по ОКВЭД 2	46.46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 261 973	1 124 038
	Себестоимость продаж	2120	(1 174 218)	(1 090 805)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	87 755	33 233
	Коммерческие расходы	2210	(28 236)	(24 681)
	Управленческие расходы	2220	(6 736)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 783	8 552
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(659)	-
	Прочие доходы	2340	306	1
	Прочие расходы	2350	(43 485)	(7 761)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 945	792
	Налог на прибыль	2410	(1 906)	(205)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 998)	(294)
	отложенный налог на прибыль	2412	92	89
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 039	587

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 039	587
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Романенкова Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ФК ГРАНД КАПИТАЛ КАЛИНИНГРАД"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовой фармацевтической продукцией	ИНН	3906378622		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПО	36849188		
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	1 800	-	5 251	7 061
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	587	587
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	587	587
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(129)	(129)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(129)	(129)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	1 800	-	5 709	7 519
Увеличение капитала - всего: за 2022 г.	3310	-	-	-	-	7 039	7 039
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 039	7 039
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	1 800	-	12 748	14 558

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	7 061	587	-	7 648
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(129)	-	(129)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 061	458	-	7 519
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	5 251	587	-	5 838
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(129)	-	(129)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 251	458	-	5 709
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	14 558	7 519	7 061



 Руководитель
Романенкова Елена
Анатольевна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ФК ГРАНД КАПИТАЛ КАЛИНИНГРАД"	ИНН	36849188		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3906378622		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	по ОКОПФ / ОКФС	46.46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 158 323	1 062 582
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 155 403	1 060 122
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 920	2 460
Платежи - всего	4120	(1 157 568)	(1 057 942)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 111 343)	(1 042 213)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 488)	(14 427)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 546)	(1 018)
прочие платежи	4129	(25 191)	(284)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	755	4 640
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 032)	(166)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 032)	(166)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 032)	(166)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 277)	4 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 585	111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 308	4 585
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Романенкова Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФК ГРАНД КАПИТАЛ КАЛИНИНГРАД"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
36849188		
3906378622		
46.46.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Романенкова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФК ГРАНД КАПИТАЛ КАЛИНИНГРАД"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 447	8 204	1 139
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 561	1 863	82
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	154 284	134 101	128 674
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53	1 131	10 026
Дебиторская задолженность*	1230	275 713	181 254	115 716
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 308	4 585	111
Прочие оборотные активы	1260	1 613	961	222
ИТОГО активы	-	442 979	332 099	255 971
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 287	1 681	22
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 312	7 349	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	420 830	314 740	248 476
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	992	810	412
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	428 421	324 580	248 910
Стоимость чистых активов	-	14 558	7 519	7 061

* - 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 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	1 017	7 187	8 204
Отложенные налоговые активы	1180	364	1 499	1 863
Итого по разделу I	1100	1 381	8 686	10 067
БАЛАНС	1600	334 872	8 686	343 558
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 838	(130)	5 709
Итого по разделу III	1300	7 648	(130)	7 519
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	214	1 466	1 681
Прочие обязательства	1450	-	7 349	7 349
Итого по разделу IV	1400	214	8 815	9 030
БАЛАНС	1700	334 872	8 686	343 558

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель
Романенкова Елена
Анатольевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 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.	44	6 933	(3 067)	(3 866)	44
	5250	за 2021г.	44	239	(73)	(166)	44
в том числе: Комплект клавиатура+мышь Logitech MK120 Desktop Black USB (920-002561)	5241	за 2022г.	1	-	-	-	1
	5251	за 2021г.	1	-	-	-	1

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 в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-	-	-
	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	8 892	8 892	8 892
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	-	-	-



Романенкова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
КАЛУГА
(подпись)

27 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель **Романенкова Елена**
Анатольевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Романенкова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 марта 2023 г.

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	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	8 348	-	-	(3 584)	-	-	-	-	-	-	4 764
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	314 740	106 316	-	(228)	-	-	-	-	-	-	420 830
	5580	за 2021г.	248 476	79 228	1	(12 965)	-	-	-	-	-	-	314 740
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	313 625	105 015	-	(9)	-	-	-	-	-	-	418 631
	5581	за 2021г.	247 309	66 866	-	(550)	-	-	-	-	-	-	313 625
авансы полученные	5562	за 2022г.	102	149	-	(80)	-	-	-	-	-	-	171
	5582	за 2021г.	136	88	-	(121)	-	-	-	-	-	-	102
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	450	857	-	-	-	-	-	-	-	-	1 307
	5583	за 2021г.	710	11 935	1	(12 196)	-	-	-	-	-	-	450
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	562	298	-	(140)	-	-	-	-	-	-	721
	5586	за 2021г.	321	339	-	(97)	-	-	-	-	-	-	562
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	314 740	106 316	-	(228)	-	-	-	X	X	-	420 830
	5570	за 2021г.	248 476	79 228	1	(12 965)	-	-	-	X	X	-	314 740

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	-	-	-



Романенкова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

5 мая 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 661	664
Расходы на оплату труда	5620	13 894	11 704
Отчисления на социальные нужды	5630	4 173	3 528
Амортизация	5640	4 288	288
Прочие затраты	5650	10 956	8 497
Итого по элементам	5660	34 972	24 681
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 174 218	1 090 805
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	1 209 190	1 115 486

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



Романенкова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 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	810	1 575	(1 211)	(183)	992



Романенкова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Романенкова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Романенкова Елена
Анатольевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.