

Общество с ограниченной ответственностью

«Анкор»

ИНН 6671094907, КПП 667101001, ОГРН 1196658026553

Банк: ПАО «Московский кредитный банк» г. Москва

р/сч. 40702810202890001121, к/сч. 30101810745250000659, БИК 044525659

Адрес: 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, дом № 12, корпус А, оф. 1117

Тел.: +7 343 253 16 77

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому отчету за 2023 год

Общества с ограниченной ответственностью «Анкор»

Полное фирменное наименование предприятия –

Общество с ограниченной ответственностью «Анкор»

Сокращенное наименование предприятия –

ООО «Анкор»

Местонахождения предприятия, почтовый адрес –

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 12 корпус А, офис 1117

Сведения о видах экономической деятельности –

68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Номер контактного телефона –

8 (343) 253-16-77

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2022 года –

0 чел

Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица –

ФИО – Городницкий Алексей Иванович

Должность – генеральный директор

ИНН – 660600343886

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице – 1196658026553 от 08.04.2019 года

Бухгалтерская отчетность ООО Анкор за 2023 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «Анкор» является субъектом малого предпринимательства (дата внесения в реестр 10.05.2019 г.) и применяет упрощенные методы учета и отчетности

Генеральный директор
«22» января 2024 г.



Городницкий А.И.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Анкор"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19 964	23 360	26 697
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	-	84
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84	18	206
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	20 048	23 378	26 987
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	32 195	31 495	31 365
Кредиторская задолженность	1520	20	20	63
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	32 215	31 515	31 428
Стоимость чистых активов	-	(12 167)	(8 137)	(4 441)

* - 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.



Генеральный директор

Городницкий А.И.

2. Основные средства

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	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	31 225	(7 925)	-	-	-	(3 396)	-	31 225	(11 321)
	5210	за 2022г.	31 225	(4 528)	-	-	-	(3 396)	-	31 225	(7 925)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	30 000	(7 925)	-	-	-	(3 396)	-	30 000	(11 321)
	5211	за 2022г.	30 000	(4 528)	-	-	-	(3 396)	-	30 000	(7 925)
Земельные участки	5202	за 2023г.	1 225	-	-	-	-	-	-	1 225	-
	5212	за 2022г.	1 225	-	-	-	-	-	-	1 225	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2023г.	60	-	-	-	60
	5250	за 2022г.	-	60	-	-	60
в том числе: Здание кафе Шефская 122	5241	за 2023г.	60	-	-	-	60
	5251	за 2022г.	-	60	-	-	60

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
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	1 225	1 225	1 225
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Городничий Алексей
Иванович
ИНН 7707083893 (подпись)

22 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	(111)					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	111	(111)	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	111	(111)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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		выбыло		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	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 201	(1 201)	-	-	-	-	-	-	1 201	(1 201)
	5530	за 2022г.	1 285	(1 201)	-	-	(84)	-	-	-	1 201	(1 201)
	5511	за 2023г.	1 201	(1 201)	-	-	-	-	-	-	1 201	(1 201)
	5531	за 2022г.	1 201	(1 201)	-	-	-	-	-	-	1 201	(1 201)
	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	84	-	-	-	(84)	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 201	(1 201)	-	-	-	X	-	-	1 201	(1 201)
	5520	за 2022г.	1 285	(1 201)	-	-	(84)	-	X	-	1 201	(1 201)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 201	-	1 201	-	1 201	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 201	-	1 201	-	1 201	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	31 516	720	-	(21)	-	-	-	-	32 215
	5580	за 2022г.	31 428	151	-	63	-	-	-	-	31 516
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	54	1	-	(54)	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20	20	-	(20)	-	-	-	-	20
	5583	за 2022г.	9	20	-	(9)	-	-	-	-	20
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	31 495	700	-	-	-	-	-	-	32 195
	5585	за 2022г.	31 365	130	-	-	-	-	-	-	31 495
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5570	за 2023г.	31 516	720	-	(21)	-	X	-	-	32 215
		за 2022г.	31 428	151	-	63	-	X	-	-	31 516

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТИР"Генеральный директор

19.07.2024

19.07.2024

Генеральный директор

Городнический район

ИНН 6671094507

ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Городничий Алексей
Иванович
(подпись)

Руководитель

22 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	111	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	3 396	3 396
Прочие затраты	5650	455	280
Итого по элементам	5660	3 962	3 676
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 962	3 676

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



Руководитель

Городницкий Алексей

Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.