

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «МОЛ-Русс» за 2023 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МОЛ-Русс» (далее – «Общество») за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Решение об учреждении Общества было принято 17 августа 2006 г. Регистрация Общества состоялась 26 сентября 2006 г.

Юридический адрес Общества Российская Федерация, 115054, город Москва, Космодамианская набережная, дом 52, корпус 4, 8 этаж.

Единственным участником общества является Открытое Акционерное Общество Венгерской Нефтяной и Газовой промышленности «МОЛ».

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Консалтинговые, маркетинговые, рекламно-сервисные, посреднические, торгово-закупочные и консультационные услуги, а также оказание представительских услуг, в том числе зарубежным фирмам на территории Российской Федерации;
- Изучение спроса и конъюнктуры рынка, изучение рынка для развития новых форм внешнеэкономических связей;
- Торгово-посредническая деятельность;
- Осуществление функций агента по сбыту продукции предприятий (товаров, работ, услуг);
- Прочие виды деятельности.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2023 году составила 12 человек (за 2022 год: 12 человек).

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Лапшин Евгений Александрович.

Настоящая отчетность была утверждена 19 марта 2024 г.

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

События, произошедшие после отчетной даты, отсутствуют.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах прилагаются.

Генеральный директор



Лапшин Е.А.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

**Лапшин Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

 (подпись)

19 марта 2024 г.



2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	20 381	-	(20 053)	328
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Маршрутизатор MIKROTIC Cloud Router Switch with 800 MHz CPU	5241	за 2023г.	-	69	-	-	69
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Десктоп MSI Cubi 5 12M-012XRU Intel Core 17+1255U	5242	за 2023г.	-	61	-	-	61
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проводной телефон SIP YEALINK SIP-T46U, цветной экран, 2 порта USB, 16 аккаунтов	5243	за 2023г.	-	189	-	-	189
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавишная панель для телефонов YEALINK EXP43, цветной экран, для телефонов SIP-T43U, SIP-T46U	5244	за 2023г.	-	9	-	-	9
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор QLED Samsung 85" QE85QN800BUXCE Q ЧЕРНЫЙ 8K	5245	за 2023г.	-	594	-	(594)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7B13HK20S24820	5246	за 2023г.	-	4 828	-	(4 828)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G3i5 + Адаптер+Док станция+клавиатура+мышь	5247	за 2023г.	-	1 131	-	(1 131)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА (договор аренды от 21.05.2010)	5248	за 2023г.	-	13 500	-	(13 500)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-

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:			
	5261	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лапшин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)



19 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Лапшин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Лапшин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	91 149	(600)	6 087	-	(44 829)	-	(600)	-	-	X	X	57 870	-	-
	5530	за 2022г.	-	-	91 149	-	-	-	-	-	-	-	-	91 149	(600)	-
	в том числе:															
	5511	за 2023г.	70 207	-	3 834	-	(28 860)	-	-	-	-	-	-	45 181	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	70 207	-	-	-	-	-	-	-	-	70 207	-	-
	5512	за 2023г.	1 094	-	1 898	-	(489)	-	-	-	-	-	-	2 503	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	1 094	-	-	-	-	-	-	-	-	1 094	-	-
	5513	за 2023г.	19 848	(600)	354	-	(15 478)	-	(600)	-	-	-	5 462	10 186	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	19 848	-	-	-	-	-	-	-	-	19 848	(600)	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2023г.	91 149	(600)	6 087	-	(44 829)	-	(600)	X	-	-	5 462	57 870	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	91 149	-	-	-	-	-	X	-	-	91 149	(600)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

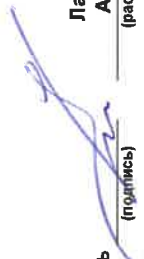
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	112 567	580	9 012	(56 290)	-	-	-	5 462	71 333
	5580	за 2022г.	-	111 479	1 088	-	-	-	-	-	112 567
в том числе:											
	5561	за 2023г.	50 603	230	-	(41 728)	-	-	-	-	9 105
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	-	50 603	-	-	-	-	-	-	50 603
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	865	350	-	(6 299)	-	-	-	5 462	378
кредиты	5583	за 2022г.	-	865	-	-	-	-	-	-	865
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	61 088	-	9 012	(8 250)	-	-	-	-	61 850
прочая	5585	за 2022г.	-	60 000	1 088	-	-	-	-	-	61 088
	5566	за 2023г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	11	-	-	-	-	-	-	11
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	112 567	580	9 012	(56 290)	-	-	X	5 462	71 333
	5570	за 2022г.	-	111 479	1 088	-	-	-	X	-	112 567

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	-	-	-



Лапшин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	437	590
Расходы на оплату труда	5620	137 562	135 717
Отчисления на социальные нужды	5630	19 640	22 934
Амортизация	5640	6 497	5 280
Прочие затраты	5650	24 640	22 911
Итого по элементам	5660	188 776	187 432
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	188 776	187 432

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



Лапшин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2024 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	46 202	52 149	(45 161)	-	53 190



Лапшин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 марта 2024 г.