

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДелОникс-Групп"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2022</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2022
Коды														
0710001														
31	12	2022												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	по ОКПО	42829617											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9709058053											
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	46.90											
Местонахождение (адрес)	109004, Москва г, Мартыновский пер., д. № 2/14, стр. 2, этаж 2 ком. 2	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16										
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО «Эксперт-консалт»													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7723660298											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1087746598312											

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	351	481	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 961	9 182	3 006
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4	4	5
	Отложенные налоговые активы	1180	1 654	109	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 970	9 776	3 011
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	541 842	42 252	2 476
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62 286	8 356	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 775 772	1 697 039	647 797
	в том числе:				
	Авансы (предварительная оплата), уплаченные в связи с приобретением товаров		259 338	303 174	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	79 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	773 474	71 573	279 195
	Прочие оборотные активы	1260	1 298	3 376	1 469
	Итого по разделу II	1200	3 234 171	1 822 596	930 937
	БАЛАНС	1600	3 251 141	1 832 373	933 947

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	7 000	7 000	7 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 346	6 346	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	906 318	352 105	189 515
	Итого по разделу III	1300	919 664	365 452	196 515
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 858	1 587	153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 858	1 587	153
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	243 438	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 074 774	1 461 108	735 273
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 986	4 227	2 007
	Прочие обязательства	1550	5 420	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 328 619	1 465 334	737 279
	БАЛАНС	1700	3 251 141	1 832 373	933 947

Руководитель

(подпись)

Мелешко Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДелОникс-Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля оптовая неспециализированная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

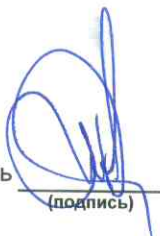
по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2022
А)	42829617		
О	9709058053		
Н	46.90		
О	12300		
2			
С	16		
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	10 453 797	9 481 246
	Себестоимость продаж	2120	(8 801 348)	(8 832 359)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 652 449	648 887
	Коммерческие расходы	2210	(192 360)	(100 076)
	Управленческие расходы	2220	(117 393)	(94 525)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 342 696	454 286
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 006
	Проценты к получению	2320	44 893	9 452
	Проценты к уплате	2330	(21 004)	(21 595)
	Прочие доходы	2340	8 558	5 099
	Прочие расходы	2350	(239 969)	(3 397)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 135 174	444 851
	Налог на прибыль	2410	(227 626)	(91 515)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(227 899)	(91 470)
	отложенный налог на прибыль	2412	273	(1 632)
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	907 548	353 335

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	907 548	353 335
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мелешко Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды			
0710004			
31	12	2022	
42829617			
9709058053			
46.90			
12300		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДелОникс-Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля оптовая неспециализированная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	7 000	-	-	-	189 515	196 515
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	6 346	-	353 335	359 681
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	353 335	353 335
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6)	3217	-	-	6 346	-	-	6 346
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(190 745)	(190 745)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(189 515)	(189 515)
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6)	3228	-	-	-	-	-	(1 230)	(1 230)

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	7 000	-	6 346	-	352 105	365 451
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	907 548	907 548
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	907 548	907 548
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(353 335)	(353 335)
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	(353 335)	(353 335)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	7 000	-	6 346	-	906 318	919 664

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	196 515	353 335	(189 515)	360 335
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(1 230)	6 346	5 116
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	196 515	352 105	(183 169)	365 451
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	189 515	353 335	(189 515)	353 335
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(1 230)	-	(1 230)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	189 515	352 105	(189 515)	352 105
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	6 346	6 346
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	6 346	6 346

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	919 664	365 452	196 515



Руководитель Мелешко Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДелОникс-Групп"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
42829617		
9709058053		
46.90		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 643 472	9 013 466
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 455 983	9 000 322
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	699	672
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	186 790	12 472
Платежи - всего	4120	(9 752 598)	(9 063 011)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 166 343)	(8 725 523)
в связи с оплатой труда работников	4122	(148 973)	(101 025)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 580)	(22 567)
налога на прибыль организаций	4124	(287 426)	(101 891)
прочие платежи	4129	(133 276)	(112 005)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	890 874	(49 545)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	347 630	98 811
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	338 000	95 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 630	3 110
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(417 500)	(95 700)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(417 500)	(95 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(69 870)	3 111

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 252 365	5 045 282
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 252 242	5 045 282
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	123	-
Платежи - всего	4320	(4 371 468)	(5 206 470)
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	(353 335)	(161 188)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 010 862)	(5 045 282)
прочие платежи	4329	(7 271)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(119 103)	(161 188)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	701 901	(207 622)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71 573	279 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	773 474	71 573
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мелешко Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДелОникс-Групп"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная
 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
42829617		
9709058053		
46.90		
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  **Мелешко Сергей Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 ООО «ДелОникс-Групп»
 DelOnyx-Group LLC
 МОСКВА

20 марта 2023 г.