

№ АУ 23/18 Экз. № 1



ОргПром-Аудит
Аудиторы и Консультанты

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества с ограниченной ответственностью
«Глобал Факторинг Нетворк Рус»
за 2022 год**

Екатеринбург, 2023

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участники общества с ограниченной ответственностью
«Глобал Факторинг Нетворк Рус».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью **«Глобал Факторинг Нетворк Рус»**, сокращенно **ООО«Глобал Факторинг Нетворк Рус»** (ОГРН 1117746229864, 123007, Российская Федерация, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, эт/пом/ком 1/ХП/10), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах, приложений: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью **«Глобал Факторинг Нетворк Рус»** по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Данное аудиторское заключение выдано взамен аудиторского заключения от 24 апреля 2023 года в связи с внесением корректировок в отчет о движении денежных средств и пояснения к бухгалтерскому балансу после даты аудиторского заключения. После проведения аудиторских процедур в отношении этих изменений, аудитор не изменяет своего мнения о достоверности отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения общества с ограниченной ответственностью **«Глобал Факторинг Нетворк Рус»**.

**Ответственность руководства аудируемого лица
и членов Совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать стговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском

заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и членами Совета директоров доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Лаврентьева Лариса Леонидовна
Генеральный директор ООО «ОргПром-Аудит»
Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21506012324)



Аудиторская организация:
общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит»,
ОГРН 1026605409270,
620026, г. Екатеринбург, улица Тверитина, дом 34,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11506000590

"_25_" __мая__ 2023 года

Бухгалтерский баланс

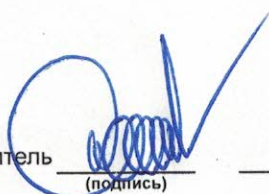
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714835008		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
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)	123007, Москва г, Хорошевское ш, дом № 32А, комната 10, помещение XII, этаж 1				
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 "ОргПром-Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6662069100		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1117746229864		

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	14 400	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 942	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 050	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 854	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 246	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	234	26	8
	Дебиторская задолженность	1230	34 797	32 025	36 534
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	901 885	763 826	522 746
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 150	6 415	17 232
	Прочие оборотные активы	1260	429	-	9 696
	Итого по разделу II	1200	985 495	802 292	586 216
	БАЛАНС	1600	1 006 741	802 292	586 216

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	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	42 500	42 500	25 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 329	38 925	26 842
	Итого по разделу III	1300	99 829	83 425	53 842
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	660 607	558 500	475 622
	Отложенные налоговые обязательства	1420	608	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 925	-	-
	Итого по разделу IV	1400	664 140	558 500	475 622
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	235 625	150 297	50 000
	Кредиторская задолженность	1520	7 147	10 070	6 753
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	242 772	160 367	56 753
	БАЛАНС	1700	1 006 741	802 292	586 216

Руководитель



(подпись)

**Примаченко Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)



25 мая 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	ИНН	7714835008		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	64.99		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 477 775	1 276 200
	Себестоимость продаж	2120	(1 355 986)	(1 202 802)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	121 789	73 398
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 337)	(21 595)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	94 452	51 803
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(55 405)	(34 305)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(19 955)	(2 394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 092	15 104
	Налог на прибыль	2410	(3 818)	(3 021)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 818)	(3 021)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	1 130	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 404	12 083

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	16 404	12 083
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Примаченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)



25 мая 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
7714835008	
64.99	
12300	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг
Нетворк Рус"

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки

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	2 000	-	25 000	-	26 842	53 842
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	17 500	-	12 083	29 583
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 083	12 083
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	-	-	-	-	-	-
вклад участника	3217	-	-	17 500	-	-	17 500
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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	2 000	-	42 500	-	38 925	83 425
Увеличение капитала - всего: за 2022 г.	3310	-	-	-	-	16 404	16 404
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 404	16 404
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	-	-	-	-	-	-
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	2 000	-	42 500	-	55 329	99 829

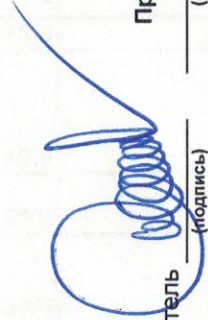
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	53 842	12 083	17 500	83 425
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	53 842	12 083	17 500	83 425
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 842	12 083	-	38 925
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 842	12 083	-	38 925
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	99 829	83 425	53 842




 Руководитель (подпись) _____
 Примаченко Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи) _____

25 мая 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 "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	ИНН	7714835008		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	64.99		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 773 330	1 531 440
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от факторинговых операций	4114	1 773 330	1 531 440
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 893 774)	(1 743 037)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 222)	(7 699)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 670)	(16 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	(55 405)	(34 305)
налога на прибыль организаций	4124	(3 818)	(3 021)
прочие налоги	4125	(31 512)	(22 372)
расчеты по факторинговым операциям	4126	(1 770 147)	(1 659 350)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(120 444)	(211 597)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 379	19 500
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	34 379	19 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(77 135)	(26 894)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 400)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 050)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(60 685)	(26 894)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 756)	(7 394)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	987 722	356 506
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	816 430	228 459
денежных вкладов собственников (участников)	4312	17 500	25 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	153 792	103 047
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(782 788)	(148 332)
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	(782 788)	(148 332)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	204 934	208 174
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 734	(10 817)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 415	17 232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 149	6 415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Примаченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)



25 мая 2023 г.

**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		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.	-	-	14 400	-	-	-	-	-	-	14 400	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	14 400	-	-	-	-	-	-	14 400	-
	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:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период					
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	14 400	(14 400)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	14 400	(14 400)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-
Программное обеспечение						



Примаченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 мая 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
				Поступило	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 2022г.	-	-	3 772	(830)	-	-	-	3 772	(830)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	-	-	3 772	(830)	-	-	-	3 772	(830)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 772	-	(3 772)	-
	5250	за 2021г.	-	57	(57)	-	-
в том числе: BMW X4 xDrive20i	5241	за 2022г.	-	3 772	-	(3 772)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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 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	-	-	-
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	-	-	-



Примаченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 мая 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	2 050	-	-	-	-	-	2 050	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклад в уставной капитал	5302	за 2022г.	-	-	2 050	-	-	-	-	-	2 050	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	763 826	-	1 670 409	(1 532 350)	-	-	-	-	901 885	-
	5315	за 2021г.	522 746	-	1 551 111	(1 310 031)	-	-	-	-	763 826	-
в том числе: права требования денежных средств в рамках факторинговых операций	5306	за 2022г.	756 432	-	1 609 725	(1 497 972)	-	-	-	-	868 185	-
	5316	за 2021г.	522 746	-	1 524 217	(1 290 531)	-	-	-	-	756 432	-
займы	5307	за 2022г.	7 394	-	60 685	(34 378)	-	-	-	-	33 700	-
	5317	за 2021г.	-	-	26 894	(19 500)	-	-	-	-	7 394	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	763 826	-	1 672 459	(1 532 350)	-	-	-	-	903 935	-
	5310	за 2021г.	522 746	-	1 551 111	(1 310 031)	-	-	-	-	763 826	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Примаченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 мая 2023 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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	26	(26)	-	X	-	-	-	
	5420	за 2021г.	-	-	-	106	(106)	-	X	-	-	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2021г.	-	-	-	106	(106)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	25	(25)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	- - -	- - -	- - -



Примаченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 мая 2023 г.

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		погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	32 025	-	19 873	-	(18 309)	-	-	-	-	-	34 797
	5530	за 2021г.	35 475	-	9 532	-	(13 234)	-	-	-	-	-	32 025	
Авансы выданные	5511	за 2022г.	-	-	3 720	-	-	-	-	-	-	-	-	3 720
	5531	за 2021г.	-	-	1 059	-	(1 059)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2022г.	10 767	-	12 793	-	(630)	-	-	-	-	-	-	22 930
	5532	за 2021г.	6 562	-	8 009	-	(3 804)	-	-	-	-	-	-	10 767
Итого	5513	за 2022г.	21 258	-	3 360	-	(17 679)	-	-	-	-	-	-	8 147
	5533	за 2021г.	28 913	-	464	-	(8 372)	-	-	-	-	-	-	21 258
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	32 025	-	19 873	-	(18 309)	-	-	X	-	-	-	34 797
	5520	за 2021г.	35 475	-	9 532	-	(13 234)	-	X	-	-	-	-	32 025

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	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	558 500	187 326	-	(81 686)	-	-	-	-	664 140
в том числе:	5571	за 2021г.	475 622	103 048	-	(20 170)	-	-	-	-	558 500
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	558 500	183 793	-	(81 686)	-	-	-	-	660 607
	5573	за 2021г.	475 622	103 048	-	(20 170)	-	-	-	-	558 500
прочая	5554	за 2022г.	-	3 533	-	-	-	-	-	-	3 533
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	160 367	790 028	348	(709 178)	-	-	-	1 207	242 772
в том числе:	5580	за 2021г.	56 753	232 807	1 044	(130 490)	-	-	-	253	160 367
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 078	3 597	-	(4 436)	-	-	-	-	4 239
	5581	за 2021г.	1 995	5 024	-	(882)	-	-	-	-	6 137
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 909	-	-	(3 291)	-	-	-	1 207	2 826
	5583	за 2021г.	4 542	367	-	-	-	-	-	-	4 909
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	150 297	786 430	348	(701 450)	-	-	-	-	235 625
	5585	за 2021г.	50 000	227 416	1 044	(128 163)	-	-	-	-	150 297
прочая	5566	за 2022г.	83	-	-	-	-	-	-	-	83
	5586	за 2021г.	216	-	-	(386)	-	-	-	253	83
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	718 867	977 354	348	(790 864)	-	-	X	X	906 912
	5570	за 2021г.	532 375	335 655	1 044	(150 660)	-	-	X	X	718 867

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	-	-	-



Руководитель
 (подпись) _____
 Примаченко Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

25 мая 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	-	-	-	-	-



Примаченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)


Руководитель
(подпись)

25 мая 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	-	-	-




 (подпись)
Руководитель
Примаченко Алексей Александрович
 (расшифровка подписи)

25 мая 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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	-	-	-	-



Примаченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 мая 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Глобал Факторинг Нетворк Рус»
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А
Комната 10 помещение XII этаж 1
ИНН/КПП 7714835008/771401001

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

за 2022 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус» (ИНН 7714835008 / КПП 771401001) зарегистрировано 28 марта 2011 года (Регистрационный № 1117746229864, МИ ФНС № 46 г. Москвы).

Основной вид деятельности – финансовое посредничество.

Положения Устава позволяют организации осуществлять все виды деятельности, не запрещенные законом.

Бухгалтерский учет организован и бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями законодательства и принятой на этой основе учетной политикой. С 2022 года организация применяет ФСБУ 6/2020 и изменения связанные с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются перспективно.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникало.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» имеет рублевые счета. Валютного счета нет. Остатки свободных денежных средств организация хранит на счетах в банках. Остаток свободных наличных денежных средств в кассе отсутствует.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2022 года составляет 2 000 тыс. руб., оплачен полностью.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета 5%.

Способы ведения бухгалтерского и налогового учета.

Стоимость активов, которые учитываются в составе основных средств составляет не менее 100 тыс. руб. за единицу, в налоговом учете – 100 тыс. руб. за единицу.

Оценка материалов

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Затраты по заготовке и доставке материалов учитываются в составе расходов на продажу.

Резерв сомнительных долгов.

По результатам инвентаризации сомнительная задолженность отсутствует.

Выручка (Доходы) от реализации.

Выручка от продажи (работ услуг, материальных прав) отражаются по методу начисления, т.е. к моменту передачи прав собственности на товары (работы, услуги,

имущественные права) другому лицу. Датой получения дохода признается день отгрузки(передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав) - метод начисления.

Доходы от реализации по состоянию:

на 31.12.2022 году составили – 1 477 775 тыс. руб.

на 31.12.2021 году составили – 1 276 200 тыс. руб.

на 31.12.2020 году составили – 861 855 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты (метод начисления).

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы, связанные с реализацией и прочие расходы.

Расходы, связанные с реализацией в 2022 году, составили

на 31.12.2022 году составили – 1 355 987 тыс. руб.

на 31.12.2021 году составили – 1 220 802 тыс. руб.

на 31.12.2020 году составили – 817 225 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2022 году, составил 19 092 тыс. руб., в 2021 году составил 15 104 тыс. рублей, в 2020 году составил 10 245 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

Общество в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 отражает отложенные налоговые обязательства развернуто.

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Ставка налога на прибыль в 2022 году составляла 20% и по результатам:

2022 года составил – 3 818 тыс. руб.,

2021 года составил – 3 021 тыс. руб.,

2020 года составил – 2 049 тыс. руб.

В 2022 году выплаты дивидендов за 2021 год не производились.

Прочие доходы и расходы.

Общество в соответствии с требованием ПБУ 10/99 и ПБУ 9/99 отражает прочие доходы и расходы свернуто.

Денежные средства и денежные эквивалент.

На основании требования ПБУ 23/2011 в состав денежных средств и денежных эквивалентов входят остатки на расчетных счетах организации, размещенные краткосрочные депозиты:

2022 году составил – 48 150 тыс. руб.,

2021 году составил - 6415 тыс. руб.,

2020 году составил – 17222 тыс. руб.

Существенных событий после отчетной даты и условных факторов хозяйственной деятельности нет.

Информация по прекращаемой деятельности.

Руководство ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» не имеет намерений по прекращению деятельности предприятия.

Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» в течение 2022 года являются

Учредители;

Генеральный директор.

ООО «НФТ»

Со связанными сторонами в периоде 2022 года осуществляются следующие хозяйственные операции:

-Выплата заработной платы;

-Выдача денежных средств в подотчет.,

-Выдача займов ООО «НФТ» на общую сумму 60 685 тыс. руб., кредиторская задолженность ООО «НФТ» по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 33 700 тыс. руб.;

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в течение отчетного периода включают заработную плату 14 693 тыс.руб., страховые взносы в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды 2 397 тыс.руб (В 2021 году на заработную плату 12 971 тыс.руб., страховые взносы в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды 2 094 тыс.руб)

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу на дату составления пояснений, а также в течение 2022 года не выплачивались и не предусмотрены.

В соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах", Общество раскрывает данные о своих бенефициарных владельцах. Бенефициарными владельцами ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» с долей участия более 25% являются:

1. Примаченко Алексей Александрович;
2. Щедрина Лидия Федоровна.

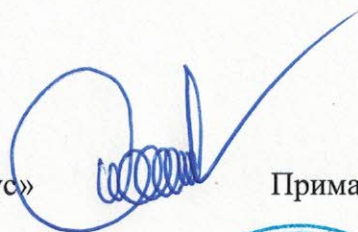
Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты. Пандемия коронавируса (COVID-19) на масштабы деятельности Общества и возможность осуществлять свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты значительного влияния не оказала. По состоянию на 31.12.2022 года Общество имеет положительные чистые активы в размере 99 829 тыс. руб., на 31.12.2021г. – 83 425 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 53 842 тыс. руб., которые превышают размер уставного капитала.

Введение международных санкций в отношении российских граждан и юридических

лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, увеличивают риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

Генеральный директор
ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»



Примаченко А.А.



ООО «ОргПром - Аудит»

Пронумеровано, прошнуровано

37 (вручить лично)

Лист 06

2023 г.

Иванова

