

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
 ООО «Фирма «ГАММА-ГРУПП»
 за 2022 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ГАММА-ГРУПП»
Фактический адрес	109341 г. Москва, ул. Люблинская, 157 тел. (916) 351-73-77
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.90 Прочая оптовая торговля
Среднесписочная численность, человек	1

2. Основные показатели деятельности ООО «Фирма «ГАММА-ГРУПП».

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, организация затратила:

Тыс. руб.

Оплата труда	240
Взносы в ФСС, ФОМС и Пенс. фонд	63
Налоги	65
% банка	33
Затраты на коммунальные платежи (Эл-во, телефон и т.п.)	214
Итого	615

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022 год.

Тыс.руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация услуг	660	100
Итого	660	100

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2022 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
----------------------	----------------------------	-----------------------------

Прочие операционные доходы и расходы

Прочие	-	-
--------	---	---

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Прочие доходы и расходы	-	-

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

2.1. Капитал и резервы.

В 2022 году неиспользованная прибыль была распределена на сумму 120 тыс.руб на выплату дивидендов участникам Общества.

2.2. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 9 тыс. руб., в т.ч.

- расчеты по налогам 0 тыс.руб.

2.3. Стр 1260 Прочие оборотные активы – 64 тыс. руб., в т.ч.

- расчеты с подотчетными лицами 25 тыс. руб.

- расходы по оплате труда и соц выплатам -- тыс.руб.

- поставщики и подрядчики 33 тыс.руб.

- покупатели и заказчики 6 тыс. руб

3. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022 г.:

- Слизкова Екатерина Павловна,
- Депутатова Елена Павловна.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

5. С 01 Ноября 2011 г. организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Генеральный директор

Депутатова Е.П.

Главный бухгалтер

Депутатова Е.П.