ООО «ОК КерСтрой»
ИНН 5036174539 КПП 503601001
ОГРН 1195074000110
142114 М.О. г.Подольск. ул.Свердлова,д.47,пом.1,ком.5

В МИФНС №5
по г. Подольску МО

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ОК КерСтрой»
за 2022 год.

1. Сведения об организации.

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ОК КерСтрой»

- Юридичекий адрес: 142114, Моск.область, г.Подольск, ул.Свердлова,д.47,пом.1,ком.5
- ИНН/КПП 5036174539/503601001
- Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер 1195074000110
- Общество является коммерческой организацией
- Предмет деятельности общества-оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО «ОК КерСтрой»не имеет видов деятельности подлежащих лицензированию

Среднесписочная численность работающих на конец 2022г. составила 1 чел.

- ФИО руководителя: Передерко Н.Н.
- ФИО главного бухгалтера: Передерко Н.Н.
- Начало финансово-хозяйственной деятельности- 15 января 2019г.
- Учредитель: Передерко Надежда Николаевна, Передерко Виктор Васильевич

2. Учетная политика Общества.

- Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется по отгрузке. Для учета доходов и расходов в целях начисления налога на прибыль применяется метод начисления.
- Налог на прибыль уплачивается ежеквартально, исходя из размера прибыли, полученной за прошлый квартал.

- Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя дата из:
  - День отгрузки товаров (работ, услуг) имущественных прав;
  - День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
- Списание себестоимости покупных товаров и материалов при их реализации и ином выбытии производится по методу средневзвешенной стоимости.
- Резервы не создаются.

3. Результаты хозяйственной деятельности за 2022 год

Выручка от реализации товаров составила 10 106 912,64 руб.
Выручка от реализации материалов 81666,67 руб.
Коммерческие расходы за 2022 год составили 3 933 043,26 руб.
Себестоимость проданных товаров составила 5 671 400,72 руб.
Себестоимость проданных материалов 80 250,48 руб.
Внереализационные доходы составили 0,00 руб.
Внереализационные расходы составили 18975,72 руб.
Прибыль до налогообложения составила 484909,13руб.
Условный расход составил 96981,83руб.
Постоянное налоговое обязательство составило 0,00 руб.
Налог на прибыль за 2022 год составил 96981,83 руб.
Чистая прибыль за 2022 год составила 387927,30 руб.
Рекламодателями не являемся
Земельными участками не владеем
Производством подакцизных товаров не занимаемся
Реализацией ГСМ не занимаемся
Доходов от реализации ценных бумаг, депозитов нет
Доходов от игорного бизнеса, концертно-зрелищных мероприятий нет
Доходов от видеосалонов, проката видеокассет нет
Наименование «Россия» не используем
Бартерных сделок нет
Водные ресурсы не используем

Денежные средства физических и юридических лиц для хранения, доверительного управления и иных операций на финансовом и фондовом рынках не привлекались

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за 2022 год допущено не было.

4. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022г.

Раздел. Актив.

Стр. 1210 Запасы – 2171 тыс. руб.

в т.ч.:

- товары на складе 2119 тыс. руб.
- материалы 52 тыс. руб.

Стр. 1230 Финансовые и другие оборотные активы - 16 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 16 тыс. руб.

Стр. 1250 Денежные средства - 301 тыс. руб.

в т.ч.:

- денежные средства на расчетном счете 301 тыс. руб.

Раздел. Пассив.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность –1088 тыс. руб.

в т.ч.:

- задолженность по налогам и сборам 185 тыс. руб.
- задолженность перед поставщиками 883 тыс. руб.
- задолженность по перед покупателем 20 тыс. руб.

Генеральный директор 

Передерко Н.Н.