

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «Русский пионер»
за 2022 г.

1.1 Основные сведения об организации

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Русский пионер»

Сокращенное наименование организации: ООО «Русский пионер»

ИНН/КПП организации: 7709804981/770201001

Дата создания (государственной регистрации): 23.09.2008

Юридический адрес организации: 129110, ГОРОД МОСКВА, ОРЛОВО-ДАВЫДОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 1, Э 1 П Ш КОМ 3 ОФ 53.

Генеральный директор: Кудинова Евгения Александровна

С 2014 г. организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения: «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Среднесписочная численность - 4 человека.

Уставной капитал 1 144 600 рублей. Оплачен полностью.

Участниками Общества являются физические лица, граждане РФ:

- ✓ Колесников Андрей Иванович - 51% в размере 583 746 рублей;
- ✓ Викторov Валерий Максимович - 49% в размере 560 854 рублей.

1.2 Основные виды деятельности организации

Основной вид деятельности - 58 «Издательская деятельность». Общество выпускает журнал «Русский пионер» (Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-52326 от 28.12.2012).

1.3 Запасы, Активы и Дебиторская задолженность

В составе активов отражены:

- ✓ Нематериальные активы - 76 тыс. руб.
- ✓ Готовая продукция (издания) - 3 335 тыс. руб.
- ✓ Финансовые и другие оборотные активы в сумме - 6 512 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность покупателей - 1 770 тыс. руб., выплаченные авансы поставщикам - 203 тыс. руб., переплата по налогам и взносам - 262 тыс. руб., займы выданные - 8 тыс. руб., прочие активы - 4 269 тыс. руб.

1.4 Пассивы и Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность составляет - 3 275 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками -1 718 тыс. руб., авансы от покупателей - 649 тыс. руб.; задолженность по налогам и взносам - 322 тыс. руб.; задолженность персоналу по оплате труда и физическим лицам по договорам ГПХ - 377 тыс. руб.; задолженность подотчетных лиц - 200 тыс. руб.; прочая задолженность - 9 тыс. руб.

1.5 Финансовые результаты

Выручка за 2022 год составляет - 26 235 тыс. руб., в том числе:

- реализация издания - 92 тыс. руб.;
- размещение РИМ в издании - 26 140 тыс. руб.;
- прочие - 3 тыс. руб.

Расходы по основной деятельности за 2022 год составили - 27 107 тыс. руб., в том числе:

- расходы по основной деятельности - 2 604 тыс. руб.;

- расходы на продажу – 14 809 тыс. руб., в том числе:
рекламные редакционные расходы (имиджевый тираж) – 7 814 тыс. руб.;
расходы на хранение – 208 тыс. руб.;
заработная плата рекламной службы - 374 тыс. руб.;
расходы по распространению журнала в торговых точках – 1 257 тыс. руб.;
агентское вознаграждение – 5 000 тыс. руб.;
прочие – 156 тыс. руб.
- расходы на управление – 9 694 тыс. руб.

Состав прочих доходов и расходов

Статья дохода/расхода	Прочие расходы	Прочие доходы
Субсидия из бюджета		1 300
Расходы на услуги банков	209	
Списание дебиторской задолженности	17	
Списание недостач прошлых периодов	2 132	
Штрафы, пени, неустойки налоговые	15	
ИТОГО	2 373	1 300

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет за 2021 год – 223 тыс. руб.

За 2022 год убыток Общества составил 2 168 тыс. руб.

Накопленная нераспределенная прибыль на 31.12.2022 составляет 5 503 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2022 положительные в размере 6 648 тыс. руб.

Судебные разбирательства и неурегулированные споры на 31.12.2022 отсутствуют.

События после отчетной даты, способные существенно повлиять на показатели представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год не обнаружены.

Общество намерено осуществлять и развивать основную деятельность в последующие периоды для получения прибыли.

Дата 27.01.2023

Руководитель



Кудинова Е. А.