



14.02.2023

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год

1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РоссоРелативо Руссия».
- 1.2. Юридический адрес: 115563, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ, УЛ ГЕНЕРАЛА БЕЛОВА, Д. 3, КВ. 77
- 1.3. Фактическое местонахождение : 115563, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ, УЛ ГЕНЕРАЛА БЕЛОВА, Д. 3, КВ. 77
- 1.4. Дата государственной регистрации: 20.04.2006г. ОГРН № 1067746515385
- 1.5. Уставный капитал Общества составляет 50 000,00 рублей.
- 1.6. Учредителями Общества являются:
 ООО «ЗИНТ Руссия» - юридическое лицо – доля в Уставном капитале Общества - 99%;
 Черепова Ольга Николаевна – физическое лицо - доля в Уставном капитале Общества – 1%.
 Генеральный директор Общества – Черепова Ольга Николаевна
- 1.7. Среднесписочная численность Общества за 2022г составила 1 человек.
- 1.8. Организация не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные ст. 7 Федерального закона от 07/08/2001г № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
- 1.9. Основными видами деятельности Общества является розничная торговля ювелирными изделиями и бижутерией (ОКВЭД 47.77.2). Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 1.8. Сдача отчетности производится через коммуникационную систему связи «Такском».

2. Объем продаж и услуг

Табл. 1

Ставки НДС	Кредит
90.01	7 639 631,75
90.01.1	7 639 631,75
20%	7 639 631,75
Итого	7 639 631,75

3. Зарботная плата и отчисления

- 3.1. Начисленная заработная плата сотрудникам за 2022г составила 755 947,45 рублей. Выплата заработной платы производится два раза в месяц, без задержек.

3.2. Удержанный НДФЛ (с учетом доходов, включенных сотрудникам по иным основаниям) составил 96 817 рублей.

3.3. Страховые взносы в ФСС, ФФОМС и ОПС начислены и уплачены полностью и составили 227 062,72 рублей (с учетом платежей на страхование от НС и ПЗ).

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Табл. №2

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		368 703,14	9 706 261,61	9 762 943,25		425 384,78
60.01		455 136,91	1 761 507,44	1 732 296,31		425 925,78
60.02	86 433,77		1 443 417,79	1 529 310,56	541,00	
60.21			3 250 668,19	3 250 668,19		
60.22			3 250 668,19	3 250 668,19		
Итого		368 703,14	9 706 261,61	9 762 943,25		425 384,78

Табл. №3

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62		239 864,98	14 581 432,85	14 208 806,67	132 761,20	
62.01	65 499,26		2 255 219,57	2 187 957,63	132 761,20	
62.02			1 553 264,92	1 553 264,92		
62.21			305 364,24	305 364,24		
62.22		305 364,24	305 364,24			
62.31			5 081 109,94	5 081 109,94		
62.32			5 081 109,94	5 081 109,94		
Итого		239 864,98	14 581 432,85	14 208 806,67	132 761,20	

Табл. №4

Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68		470 532,81	5 700 807,14	5 247 920,59		17 646,26
68.01		6 614,59	106 793,44	96 817,00	3 361,85	
68.01.1		6 614,59	106 793,44	96 817,00	3 361,85	
Налог (взносы): начислено / уплачено		6 614,59	104 250,00	96 817,00	818,41	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)			2 093,00		2 093,00	
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)			450,44		450,44	
68.02		462 928,85	2 605 605,37	2 169 653,67		26 977,15
Налог (взносы): начислено / уплачено		471 858,25	2 540 205,76	2 169 653,67		101 306,16
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	8 218,00				8 218,00	

Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	711,40				711,40	
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)			65 399,61		65 399,61	
68.04		9 805,12	2 958 823,84	2 924 664,31	24 354,41	
68.04.1		9 805,12	53 864,02	19 704,49	24 354,41	
Налог (взносы): начислено / уплачено		15 235,12	53 756,61	19 704,49	18 817,00	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	5 430,00				5 430,00	
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)			107,41		107,41	
68.04.2			2 904 959,82	2 904 959,82		
68.10	8 777,00		29 584,49	56 785,61		18 424,12
Налог (взносы): начислено / уплачено	2 500,00		29 584,49	56 785,61		24 701,12
Штраф: начислено / уплачено	6 277,00				6 277,00	
68.13	38,75				38,75	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	38,75				38,75	
Итого		470 532,81	5 700 807,14	5 247 920,59		17 646,26

Табл. №5

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	418 704,30		6 786 211,30	7 204 915,60		
76.02			3 122,29	3 122,29		
76.09	367 810,17		5 872 435,94	6 240 246,11		
76.АВ	50 894,13		910 653,07	961 547,20		
Итого	418 704,30		6 786 211,30	7 204 915,60		

5. АКТИВЫ

Табл. №6

01.01	52 083,33
-------	-----------

Табл. №7

02	17 361,13
02.01	17 361,13

6. Забалансовые счета

На забалансовом счете 006 отражено наличие в организации бланков строгой отчетности (трудовые книжки и вкладыши к трудовым книжкам) на сумму 1 100,00 рублей.

7. ПБУ 18/02

Табл. №8

	Кор. счет	За текущий месяц	За прошлые месяцы текущего года	За текущий год
		Итог гр.4 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) за вычетом убытков предыдущих месяцев гр. 7 * 20%	Итог гр.7 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20%	Итог гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20%
1	2	3	4	5
Условный расход по налогу на прибыль	99.02.1	783,49	1 852 087,69	1 852 871,18
Условный доход по налогу на прибыль	99.02.2		-417 409,64	-417 409,64

9. Финансовый результат

По итогам 2022г прибыль в бухгалтерском учете составила 6 966 110,60 рублей.

Генеральный директор

Черепова О.Н.