Общество с ограниченной ответственностью

«Двери Регионов Москва»

ИНН 5038125216 ОГРН 1165050057611

141202, Московская область, г. Пушкино, ул Институтская д.15-А,комната 310

8 (495) 775 47 32

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год составлена по новым правилам федеральных стандартов бухгалтерского учета.

1.Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Двери Регионов Москва»
Юридический и фактический адрес :
Московская область ,г .Пушкино, ул. Институтская д.15-А,комната 310.

ООО «Двери Регионов Москва» Обособленное подразделение-Москва КПП 773445001
Юридический и фактический адрес :г. Москва, ул. Маршала Прошлякова д.6

ООО «Двери Регионов Москва» Обособленное подразделение-Крым КПП 910245001
Юридический и фактический адрес :Крым Респ.,Симферополь г., Кубанская ул.,25 ЛИТ «Т»,пом.3

ИНН,КПП,ОГРН 5038125216 ,503801001,1165050057611 от 27.12.2016 года

Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Среднегодовая численность за отчетный период 37 человек.

Мухамедов Ильшад Марисович Директор ООО «Двери Регионов Москва»
ИНН 711708145184. Приказ о назначении на должность № 3 от 11.02.2022 года.

Размер Уставного капитала 10 000 рублей

Участники общества:

Чижиков Владислав Владимирович размер доли в уставном капитале 50%
Лытиков Александр Геннадьевич размер доли в уставном капитале 50%

2. Содержание учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022г.утверждена приказом директора № 10 от 28.12.2021г.
Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются

В организации применяется ***линейный*** *метод начисления амортизации ОС.*

Актив стоимостью превышает 40 000 руб., относится к объектам ОС.
Переоценка объектов основных средств не проводится.
Оценка МПЗ в 2022году учитывается, при их принятии к учету по ФСБУ 5/2019 по фактической себестоимости,
Способ оценки Запасов (товара) согласно пункта 28 ФСБУ5/2019 организация установила на отчетную дату по наименьшей из двух величин:
-по фактической себестоимости.
-чистой стоимости продажи
Запасы предназначенные для управленческих нужд учитываются в общем порядке в соответствии с правилами ФСБУ5/2019.
Списание себестоимости товара закреплено методом ФИФО
Транспортные расходы по приобретению товара в соответствии с учетной политикой , учитываются в составе прямых расходов
Финансовый результат от продажи товаров,(работ и услуг) определяется по отгрузке.

3.Информация об отдельных активах и обязательствах

Основные средства

-Объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации, но уже принятых в эксплуатацию и фактически используемых ***-нет.***
- Активов, приобретенных по договорам, предусматривающим погашение обязательств не денежными средствами – ***нет***
-На счетах учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) ***-нет***
*-Объектов основных средств, стоимость которых не погашается –****нет***
-Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости.
На отчетную дату остаточная стоимость ОС- 5 242 тыс.руб. (а/м, автопогрузчик, стеллаж на склад- отражены на балансе организации).

МПЗ
- Оценка МПЗ производится (методом ФИФО,).

Финансовые вложения *в организации* ***- отсутствуют***
Активы и обязательства ,выраженные в иностранной валюте отсутствуют.

Сведения о доходах и расходах организации за 2022г.

Расходы на продажу учитываемые на счете 44
(Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность)

Показатель	***Сумма тыс. руб. Расход***	***Сумма тыч. руб. Доход***
Выручка от продажи товаров, работ, услуг		*650 444*
Аренда офисов и складских помещений	*10 934*	

Аренда водонагревателя	*18*		
Амортизация ОС	*1 828*		
ФОТ и оплата больничного на продажу (издержки обращения)	*14 940*		
Страховые взносы	*3 249*		
Отчисления в ФСС взносы	*30*		
Транспортные расходы	*12 222*		
Малоценное оборудование и запасы (ДТ, сервисные услуги АЭС, канц. товары .инвентарь, спец. одежда,)	*4 325*		
ТО а/м и автопогрузчик, противоугонные и тех помощь на дорогах, пропуск на машину, диагностическая карта Гос. Пошлина, реклама на а/м	*285*		
Услуги сторонних организаций	*168*		
Размещение на вакансии	*58*		
Комплекс погрузочных-разгрузочных работ, услуги по хранению товара	*3 337*		
Ремонтные работы ТС	*238*		
Тех. обсуж. ККМ	*6*		
Транспортный налог	*60*		

Юридические услуги	*80*		
Услуги связи интернет, телефон, рассылка SMS, email-рассылок	*380*		
Программы и обслуживание программ 1С,Контур,антивирусник, TimeControl, Диадок, ФТС, Отчетность, КриптоПро CSP. Астрал, Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред,	*216*		
Мониторинг	*69*		
Почтовые услуги ,подписка, услуги по пересылке документов через ЭДО,	*72*		
Транспортные расходы (доставка до покупателя)	*2 916*		
Страховка имущества, возмещение затрат по страхованию груза	*325*		
Итого:	*55 756*		

Управленческие расходы учитываемые на счете 26 (Общехозяйственные расходы)

Показатель	***Сумма тыс. руб. Расход***
Аренда офиса	*83*
ФОТ управленческого персонала	*1 180*
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	

	2
Отчисления Страховые взносы	*228*
Итого :	***1 493***

Себестоимость товаров, работ и услуг за 2022г. *-522 504 руб.*

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода(расхода)	*Сумма дохода в тыс.руб.*	*Сумма расхода в тыс.руб.*
Начислена выручка от реализации ОС (а/м)	*8 750*	
Начислен НДС от реализации ОС		*1 458*
Госпошлина		*23*
Восстановлена амортизационная премия	*11*	
Исправительные записи по операциям прошлых лет (корректировка реализации)	*1 356*	*1 701*
Премия покупателю (Бонус,Премия)		*363*
Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации	*172*	
Прочие внереализационные доходы (расходы) восстановлен НДС при импорте товаров из Таможенного союза	*1 750*	
Разница от стоимости возврата	*117*	*117*
Возмещение сумм поставщиком по претензии покупателя		
Корректировка НДС по НД		*-26*

Начислены процентные расходы		*169*
Прочие внереализационные доходы и расходы		*290*
Услуги банка МКБ		*414*
Штрафы ,пени, в т.ч. не принимаемые документы в НУ с ошибками		*97*
Доначислен НДС реклама свыше 100 руб.		*30*
Итого:	***12 156***	***4 436***

Расшифровка статей баланса за 2022г.

1. *Стр.1110 -Нематериальные активы: Товарный знак 42 тыс. руб.*

2. *Стр.1150 -Основные средства -автотранспортные средства в ч. приобретенные в лизинг – 5 242 тыс. руб.*

3. *Стр. 1180- Отложенный налоговый актив 58 тыс. руб.*

4. *Стр. 1230 Дебиторская задолженность 36 109 тыс. руб.*

   - авансы оплаченные поставщику -32 056 тыс. руб.
   - авансы от покупателей – 8 074 тыс. руб.
   -авансы оплаченные прочим поставщикам и подрядчикам- 1 297 тыс.
   НДС 76 ВА – (-5 353 тыс. руб.)
   - авансы бюджет-35 тыс.руб.

5. *Стр. 1260 Прочие оборотные активы- 294 тыс. руб.*

   - прочие оборотные активы 294 тыс. руб.

6. *Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства 695 тыс. руб. (ОС)*

7. *Стр. 1520 Кредиторская задолженность -35 688 тыс. руб.*

   -задолженность поставщикам -2 839 тыс. руб.
   -авансы полученные -34 025 тыс. .руб.
   -платежи в бюджет – 4 162 тыс. руб.
   -прочие дебиторы кредиторы -332 тыс. руб.
   - НДС 76 АВ- (-5 670 тыс. руб.)

9. Информация ,отражаемая в соответствии ПБУ 18/02

- Условный расход по налогу на прибыль -15 339 тыс. руб.
-Отложенный налоговый актив- Дт сч. 09. – 48 тыс. руб.
- Погашение отложенного актива Кт сч. 09- 35 руб.
-Отложенное налоговое обязательство Кт. Сч.77 (-684 тыс. руб.)
-Итого: отложенный налог на прибыль - 90 тыс. руб.

-Чистая прибыль за 2022г. составила 62 770 тыс. рублей

10. Сведения о связанных сторонах

Участники Лытиков Александр Геннадьевич доля 50%
Чижиков Владислав Владимирович доля 50%
Дивиденды в 2022г. участникам не выплачивались.

11. Отдельные сегменты не выделяются организацией.

12. События, возникшие после отчетной даты –отсутствуют.

13. ООО «Двери Регионов Москва» способна продолжать свою деятельность в обозримом будущем, в организации отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности все обязательства будут погашаться в установленном порядке

14.ООО «Двери Регионов Москва» в судебных делах в отчетном периоде не участвовали.

Директор

ООО «Двери Регионов Москва» /Мухамедов И.М./