

Расшифровка

дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2023 г.

по бухгалтерскому балансу стр.1230, стр. 1520

ООО «Ришелье»

№ п/п	№№ счета бух.учета		С/до Дт	С/до Кт
1	60	АО "ПОЧТА РОССИИ"	81 306,30	
2		БЕГЕТ ООО	5 207,07	
3		ООО "В Контакте"	3,78	
4		ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО ООО	33 743,12	
5		ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО ООО		4 616,16
6		ИП Железов Иван Владимирович		141,37
7		ИВАНОВОЭНЕРГОСБЫТ ООО	24 039,33	
8		КОРОЛЁВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ ИП		1 806,00
9		КЕХ еКоммерц ООО	627,00	
10		ЛОГОСТЕКС ООО	239,00	
11		МЕГАФОН ПАО		55,00
12		ООО "МЭЙЛ.РУ"	4 200,00	
13		Оператор-ЦРПТ ООО	950,80	
14		ПРИОРИТЕТ СВЯЗЬ ООО	396,00	
15		РОСТЕЛЕКОМ ПАО		951,42
16		РСИЦ АО	0,80	
17		ХЭДХАНТЕР ООО	181,00	
18		ЯНДЕКС ООО	7 484,52	
19	62	ИП Голованова	3 701 993,86	
20		ИП Беляев М.С.	1 442 810,43	
21		ИП Сидорова Т.А	200 000,00	
22		ООО Тканые узоры	91 290,00	
23		ИП Шурова ИИ	497 780,00	
24		ООО "Святая Русь"		5 030,00
25		ООО Прогресс		13 880,00
26		интернет-магазин	38 844,00	8 563,50
27	68		33 437,54	13 334,71
28	69		7 122,03	5 086,80
29	70		3 500,00	
30	76			50 702,87
		ИТОГО	6 175 156,58	104 167,83

Главный бухгалтер



О.В. Сапунова

Расшифровка доходов за 2022 год

ООО «Ришелье»

ИНН 3720002286

№ п/п	Источник доходов	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	год
1	ООО Вайлдберриз	1 008 361,02	2 188 030,32	1 377 486,94	905 128,04	5 479 006,32
2	ООО "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН"		46 640,00		48 470,00	95 110,00
3	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	38 020,43	68 141,16			106 161,59
4	ООО "ПЕРВЫЙ МУЗЕЙ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ"		38 520,00		41 610,00	80 130,00
5	ООО "Тканые узоры"	25 000,00	115 000,00	280 000,00	200 000,00	620 000,00
6	ООО "Фабрика Кристалл"			177 930,00		177 930,00
7	ИП Беляев Михаил Сергеевич	33 120,00	150 870,00	483 781,00	76 915,00	744 686,00
8	ИП Голованова Наталья Владимировна	283 000,00	712 200,00	983 000,00	1 861 000,00	3 839 200,00
9	ИП Залесова Валентина Валентиновна	41 040,00		71 420,00		112 460,00
10	ИП Исанин Александр Андреевич	52 940,00	38 520,00			91 460,00
11	ИП Костарнова Елена Николаевна	127 650,00	49 760,00			177 410,00
12	ИП Лебедев Игорь Васильевич	52 780,00	58 600,00			111 380,00
13	ИП Рябцева Наталья Леонидовна		191 560,00		75 720,00	267 280,00
14	ИП Сидорова Татьяна Александровна	419 694,00	299 020,00	216 210,00		934 924,00
15	ИП Скипетров Александр Юрьевич			139 958,00		139 958,00
16	ИП Тимохин Юрий Анатольевич	35 000,00	20 000,00	31 000,00		86 000,00
17	ИП Шурова Ирина Ивановна		64 720,00	118 880,00		183 600,00
18	интернет магазин	1 055 868,32	1 478 702,70	1 362 163,81	953 972,06	4 850 706,89
19	% банка	69 060,49	123 223,00	70 281,37	34 006,58	296 571,44
	ИТОГО	2 137 032,81	3 036 305,70	2 992 913,18	2 924 698,64	18 393 974,24

Главный бухгалтер



О.В. Сапунова

Расшифровка расходов
ООО «Ришелье» за 2022 г.

№	Статья расходов	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022 г.
1	Расходы на выплату заработной платы	1 144 918,06	1 422 843,98	1 423 041,13	1 738 294,88	5 729 098,05
2	Уплачен налог на доходы физических лиц	141 328,00	182 975,00	175 493,00	242 687,00	742 483,00
3	Уплачено страховых взносов на ОПС	213 306,57	251 054,04	240 341,16	351 967,80	1 056 669,57
4	Уплачено страховых взносов на ОМС	55 779,66	69 610,09	71 124,79	101 123,81	297 638,35
5	Уплачено страховых взносов по ВНиМ	25 005,67	27 484,60	24 107,25	36 498,64	113 096,16
6	Уплачено взносов на травматизм			568,54	3 934,51	4 503,05
7	Расходы по аренде ТС	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	104 400,00
8	Расхода по аренде земли		5 920,00	5 920,00	11 836,43	23 676,43
9	Земельный налог	1 493,00	1 494,00	1 494,00	2 987,00	7 468,00
10	Транспортный налог	180,00	180,00	180,00	360,00	900,00
11	Услуги банка	7 874,00	8 085,00	11 435,00	10 095,00	37 489,00
12	Расходы на услуги связи	19 404,17	22 729,16	22 521,76	22 558,52	87 213,61
13	Расходы на газоснабжение, ТО газового оборудования	87 872,77	61 679,57	21 088,50	21 476,27	192 117,11
14	Расходы по оплате электроэнергии	51 068,07	49 783,05	12 761,49	96 742,62	210 355,23
15	Расходы за услуги по обращению ТКО	824,78	1 237,17	1 691,62	1 317,60	5 071,17
16	Расходы за отопление	5 404,46	5 646,84		1 057,84	12 109,14
17	Коммунальные услуги на содержание здания	7 704,12	15 023,08	9 597,29	8 920,41	41 244,90
18	Расходы на программное обеспечение, информац-справочные системы	4 400,00	4 899,00	64 429,20	6 005,24	79 733,44
19	Услуги по реализации продукции, услуги комиссионеров	375 744,86	508 815,74	528 810,60	124 641,23	1 538 012,43
20	Расходы на услуги по отправке продукции	155 310,94	198 533,81	190 955,17	218 468,86	763 268,78
21	Расходы на приобретение инвентаря и хозяйственных принадлежностей, канц. товаров	3 805,29	15 275,54	83 695,05	97 227,82	200 003,70
22	Расходы на приобретение тканей, фурнитуры	1 152 231,40	1 390 735,44	3 510 376,32	781 934,55	6 835 277,71
23	Услуги по размещению рекламы, информационные услуги	8 274,00	19 800,00	5 000,00	8 210,68	41 284,68
	ИТОГО:	3 488 029,82	4 289 905,11	6 430 731,87	3 914 446,71	18 123 113,51

Главный бухгалтер

Саша

О.В. Сапунова