

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
Общества с Ограниченной Ответственностью «Улыбка Мечты»
за 2022 год

г. Санкт-Петербург

01 марта 2023г.

Общие сведения об Обществе:

Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка Мечты» (далее - Общество) зарегистрировано МИФНС №23 по Санкт-Петербургу 11.06.2014 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1147847204944.

Место нахождения общества: 196135, Санкт-Петербург г, Фрунзе ул, дом № 23, литера А, помещение 40Н.

ИНН/КПП – 7810386740/781001001 присвоены Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (выдано МИФНС РФ № 15 по Санкт-Петербургу серия 78 № 009134674).

Основным видом деятельности Общества является:

- 86.23 - Стоматологическая практика.

Сведения об учредителях:

- 1) **Якуткин Алексей Николаевич**, паспорт серия: 40 03, № 563318, выдан: 06 февраля 2003 года, 82 отделом милиции Красносельского района Санкт-Петербурга, № подр. 782-082, зарегистрирован по адресу: 198330, Санкт-Петербург г, Ленинский пр., д. 95, кор. 2, кв. 644.

Размер доли (в процентах) в уставном капитале – 100%.

Уставный капитал Общества равен 10 000 (десять тысяч) рублей.

Расшифровка отдельных показателей Общества:

В отчетном году выручка Общества составила:

- по основному виду деятельности «Стоматологическая практика» — 15 442 547,70 рублей;
- по прочим видам деятельности — 481 970,30 рублей;

Движение и анализ основных средств:

В отчетном году были приобретены новые основные средства на сумму 2 067 000,00 рублей;

Амортизация ОС за 2022 год: 368 142,22 руб.

Выбыло ОС за 2022 год по причине кражи и неисправности: 297 973,29 руб.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

По состоянию на 31.12.2022г. Общество имеет текущую дебиторскую задолженность в сумме 1 350 951,91 руб., в том числе:

- авансы поставщикам 1 329 294,11 руб.
- переплата по налогам и сборам 19 218,44 руб.
- расходы будущих периодов 2 439,36 руб.

По состоянию на 31.12.2022г. Общество имеет текущую кредиторскую задолженность в сумме 719,34 руб., в том числе:

- неоплаченные счета поставщиков 719,34 руб.

Информация о прочих расходах по статьям затрат:

- затраты на оплату услуг банка 28 666,30 руб.
- комиссия за эквайринг 173 166,47 руб.
- прочие внереализационные расходы 93 653,16 руб.

Информация по кредитам и займам:

В отчетном году обществом были получены кредиты на общую сумму 2 900 000,00 руб.

Проценты к уплате за 2022 год 115 553,31 руб.

Информация о прочих доходах по статьям затрат:

- Возвращенные сотрудниками излишне выплаченные суммы оплаты труда 1 960,60 руб.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2022 год в отчете о финансовых результатах выявлена нестыковка данных в строке с кодом 2120 «Расходы по обычной деятельности» в столбце за 2021 год в связи с изменением УП с 2022 года и переходом на ФСБУ 6 упрощённым ретроспективным методом.

На момент 31.12.2021 произошло изменение стоимости амортизации основных средств в размере 1 738,50 руб. в связи с началом применения настоящего Стандарта, которое не связано с изменениями других статей бухгалтерского баланса, но которое повлияло на чистую прибыль 2021 года в строке с кодом 2400 в отчете о финансовых результатах за 2022 год.

Генеральный директор
ООО «Улыбка Мечты»



Якуткин А.Н.