Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «Миасская мебельная компания»
за 2022 год

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Миасская мебельная компания» (далее – Общество) зарегистрировано ИФНС №23 по Челябинской области в городе Миассе 06.08.2007г., свидетельство о государственной регистрации №74 004320150, ОГРН 1077415003973, ИНН 7415056437, КПП 741501001,

Адрес местонахождения: 456300 г. Миасс, Челябинская область, Объездная дорога 4/44, этаж 1, комната 17.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, по упрощенной системе, установленной для организаций – субъектов малого предпринимательства (п.5 и п.6 Приказа Минфина РФ от 02.07.10г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»).

В настоящих пояснениях приведена информация, раскрытие которой в отчетности предусмотрено отдельными бухгалтерскими стандартами, но которая отсутствует в отчетных формах и приложениях к ним.

1. Краткая характеристика общества

1. Уставный капитал общества: 40 000 (Сорок тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Толкунов Виктор Николаевич.
3. Основной вид деятельности: 46.90 «Торговля оптовая неспециализированная».
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики остаются без изменений.

3. Информация о связанных сторонах

Толкунов Виктор Николаевич — учредитель, 100% доли собственности в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- В течение 2022 года было осуществлено безвозмездное финансирование деятельности общества на сумму 368 тыс. руб.

На отчетную дату – 31.12.2022 года существует задолженность Общества по полученным займам от Толкунова Виктора Николаевича на сумму 4368 тыс.руб.

4. Основные показатели деятельности общества за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «Миасская мебельная компания» составила:

- по основному виду деятельности «торговля оптовая» — 1142 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности:

- себестоимость проданных ТМЦ: 1489 тыс.руб.;

- аренда офисных и складских помещений: 4 тыс.руб.;
- фонд оплаты труда: 24 тыс.руб.;
- страховые взносы: 7 тыс.руб.;
- прочие услуги сторонних организаций: 12 тыс.руб.;
- транспортные расходы, приходящиеся на проданные ТМЦ: 52 тыс.руб.

Прочие доходы (расшифровка):

- доходы, связанные с безвозмездным получением имущества: 865 тыс.руб.;
- безвозмездное финансирование учредителя: 368 тыс.руб.

Прочие расходы (расшифровка):

- услуги банка: 4 тыс.руб.;
- прочие расходы: 27 тыс.руб.

5. **Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 указана в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.**

5.1. Основные средства

5.1.1. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	7 355	1263	-	-	8619
	5250	за 2022г.	7 215	141	-	-	7 355
в том числе: Строительство холодного склада по адресу: г. Миасс, Объездная дорога 4/44	5241	а 2022г.	7 355	1263	-	-	8615
	5251	за 2021г.	7 215	141	-	-	7 355

5.2. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 553	-	1 553	929	(2 482)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	1 187	-	1 187	544	(177)	-	-	X	1 553	-	1 553
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	882	(882)	-	-	882	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 501	-	1 501	-	(1 501)	-	-	897	-	-	-
	5423	за 2021г.	1 128	-	1 128	500	(127)	-	-	-	1 501	-	1 501
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	53	-	53	47	(99)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	59	-	59	44	(50)	-	-	-	53	-	53
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Отсутствует непогашенная дебиторская задолженность на 31.12.2022г.

5.3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 535	1 275	-	(2 312)	-	-	-	-	7 498
	5580	за 2021г.	10 820	77	-	(2 362)	-	-	-	-	8 535
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	65	-	-	(65)	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	65	-	-	-	-	-	-	65
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16	-	-	(11)	-	-	-	-	5
	5583	за 2021г.	5	11	-	-	-	-	-	-	16
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	8 453	1 275	-	(2 235)	-	-	-	-	7 493
	5585	за 2021г.	8 608	-	-	(155)	-	-	-	-	8 453
прочая	5566	за 2022г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	2 207	1	-	(2 207)	-	-	-	-	1
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	8 535	1 275	-	(2 312)	-	X	-	-	7 498
	5570	за 2021г.	10 820	77	-	(2 362)	-	X	-	-	8 535

В составе займов полученных в учете отражен непогашенный на 31.12.2022 займ от ООО ТД «Викас» в размере 3125 тыс.руб., в 2022 году заключено соглашение о прощении долга от ООО ТД «Викас» на сумму 865 тыс.руб.

6. Оценочные обязательства и резервы

Общество не формирует резервы и обязательства в 2022 году ввиду отсутствия необходимости.

Директор ООО «Миасская мебельная компания» Мельченко А.А.