

Общество с ограниченной ответственностью

«Компания Интеграл»

602251, Россия, Владимирская область, г. Муром, ул. Карла Маркса, д. 75

тел: /49234/ 3-35-40, 2-21-96, факс: /49234/ 3-27-35

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

Правила формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Бухгалтерской (финансовой) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Показатели сформированы в соответствии с положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2000 г. № 94н и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету.

Сведения о предприятии

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Интеграл».

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная.

Адрес местонахождения: 602251, г. Муром, ул. Карла Маркса, д. 75, Владимирская обл.

Дата государственной регистрации: 14.04.2006 г. ОГРН 1063334008176

Уставный капитал: 1 000 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Состав учредителей:

Фокин Валерий Николаевич - доля участия -50%

Фокин Николай Валерьевич - доля участия -25%

Карлин Сергей Юрьевич - доля участия - 25%

Изменений в уставном капитале в отчетном периоде не было.

Общество создано без ограничений срока действия.

Исполнительный орган Общества: Карлин Юрий Сергеевич - генеральный директор.

Срок полномочий - 5 лет в соответствии с Уставом.

Назначен на должность 06 ноября 2019 год.

Среднегодовая численность общества за отчетный период составила 21 человек.

Деятельность осуществлялась обществом в течение всего 2022 года и была направлена на получение дохода в отчетном и последующих периодах.

Чистая прибыль по итогам работы 2022 года составила - 20 957 тыс.руб.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на начало отчетного периода составила 57 100 тыс.руб., на конец отчетного периода - 40 098 тыс.руб.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на начало отчетного периода составила 6 496 тыс.руб., на конец отчетного периода - 7 782 тыс.руб.

Сведения об учетной политике и ее изменения

1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. На основании Закона РФ "О бухгалтерском учете" и других нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет в РФ.
Организация с 1 января 2022 года, ведет автоматизированный учет с применением специализированных бухгалтерских программ "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ", "1С: Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ".
Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского и налогового учета оформляются автоматизировано.
2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.
3. В целях определения материальных расходов списание сырья и материалов отражается по средней себестоимости.
4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.
5. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
6. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, журналы и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
7. 31 декабря 2021 года в 00.01 час. произведена корректировка амортизации Основных средств на сумму 178097,51 руб. на основании ФСБУ 6/2020 утвержденного приказом Минфина РФ от 17.09.2020г. № 204н.
8. Затраты по ремонту ОС включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.
9. Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.
10. Коммерческие и управленческие расходы, произведенные в отчетном периоде, полностью списываются на объем реализованных в текущем периоде товаров, пропорционально выручке реализации товаров, облагаемых по разным ставкам НДС.
11. Расходы по полученным займам (кредитам) отражаются в составе прочих расходов в отчетном периоде, в котором были произведены.
12. Организация определяет налоговую базу по НДС исходя из фактической реализации товаров (работ, услуг).
13. В учетную политику за 2022 год вносились изменения.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Основной вид деятельности Общества - оптовая торговля.

В 2022 году общество осуществляло продажу следующих товаров: рельсы, шпала ж/б, башмак тормозной, клемма, костыль путевой, подкладка, противоугоны, болты, гайки, шайбы, накладки, скобы, брус, прокладки, шурупы, планки и прочий товар.

Выручка за 2022 год от реализации товаров составила 331683 тыс.руб.(без учета НДС).

Прибыль от основного вида деятельности составила 27 139 тыс. руб.

Социальные показатели

Расходы на оплату труда за 2022 год составили - 17 713 тыс. рублей.

Отчисления на социальные нужды составили - 3 210 тыс. рублей.

Учредителям выплачены дивиденды в размере - 7 000 тыс. рублей.

Генеральный директор
ООО «Компания Интеграл»



Карлин Ю.С.