

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2022 год

ООО «Гермес-Сервис»

ИНН 5903956283

Адрес регистрации: 614068 г. Пермь ул. Сергея Данщина, д. 7, литер Д, офис 29

Предприятие образовано в декабре 2014 года. Коммерческая деятельность ведется с января 2015 года.

Сфера деятельности- оптовая торговля бытовой химией, чистящими средствами, черными металлами в первичной форме, строительными материалами.

За 2022 год была получена выручка в сумме 23 907,7 тыс. руб.

Всего расходы составили 22 354,5 тыс. рублей

Среднегодовая численность работников за 2022 год -5 человек.

В 2022 году учредителям выплачены дивиденды в сумме один миллион рублей. Фонд заработной платы повышен на 6% или на 147 тысяч рублей в год.

Дебиторская и кредиторская задолженности представлены в следующих таблицах:

Таблица 1

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	КОД	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
				поступило	выбыло	
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	5510	2022	2 449	33 405	(33 585)	2 269
	5530	2021	2 280	29 516	(29 347)	2 449
В т.ч. по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	2022	2 449	33 405	(33 585)	2 269
	5532	2021	2 280	29 516	(29 347)	2 449

Таблица 2

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	КОД	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
				поступило	выбыло	
Краткосрочная кредиторская задолженность всего	5560	2022	1 964	34 772	(34 902)	1 834
	5580	2021	1 676	35 305	(35 017)	1 964
В т.ч. обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	2022	1 482	26 276	(26 318)	1 440
	5581	2021	1 055	27 224	(26 797)	1 482

В т.ч. обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	2022	325	5 964	(5 976)	313
	5583	2021	365	5 696	(5 736)	325
В т.ч. по обязательствам перед персоналом	5565	2022	81	2 532	(2 532)	81
	5585	2021	66	2 385	(2 370)	81
В т.ч. долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5551	2022	76		(76)	0
	5571	2021	190	0	(114)	76
В т.ч. краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5568	2022	0	0	0	0
	5588	2021	0	0	0	0

Затраты на производство (тыс. руб.)

Таблица 3

Наименование показателя	КОД	за 2022 год	За 2021 год
Материальные затраты	5610	17 368	17 791
Расходы на оплату труда	5620	2 532	2 385
Отчисления на социальные нужды	5630	508	476
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	1 947	2 018
Итого по элементам	5660	22 355	22 670
Изменение остатков(прирост(-), уменьшение (+))			
Незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост -)	5670		
Незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение +)	5680		
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	22 355	22 670

Директор ООО «Гермес-Сервис»

Егошин А.В

