

ООО «Призма»

Пояснительная записка

к

годовому отчету за 2022 г.

ООО «Призма» ИНН 6704008568 КПП 670401001 находится по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Советская, дом 30; юридический и фактический адрес ЮЛ совпадает.

ООО «Призма» имеет свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр ЮЛ № 001818848, выданное Межрайонной ИМНС России №4 о присвоении ОГРН – 1036740302653; свидетельство о допуске к определенным видам работ № 0239.02-2010-6704008568-С-110 от 10 декабря 2010 года.

Среднесписочная численность за 2022 год составила 6 человек.

Уставной капитал предприятия составляет 10 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец 2022 года составила 4,99 млн. руб. – в том числе задолженность за выполненные работы и услуги составила 4,99 млн. руб. Движение дебиторской задолженности отражено в таблице 1.

Таблица 1

Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной дебиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	4 756 4 924	- -	3 999 4 731	- -	(4 756) (4 900)	- -	- -	- -	- -	- -	3 999 4 755	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	4 729 4 900	- -	3 999 4 729	- -	(4 729) (4 900)	- -	- -	- -	- -	- -	3 999 4 729	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	4 756 4 900	- -	3 999 4 729	- -	(4 756) (4 900)	- -	- -	X X	- -	- -	3 999 4 755	- -

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 составила 387 тыс. руб. Движение кредиторской задолженности отражено в таблице 2.

Таблица 2											
Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	650	4	1	(268)	-	-	-	-	387
	5580	за 2021г.	642	60	-	(51)	-	-	-	-	650
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11	1	-	-	-	-	-	-	12
	5581	за 2021г.	55	-	-	(43)	-	-	-	-	11
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	222	4	1	(80)	-	-	-	-	147
	5583	за 2021г.	217	13	-	(8)	-	-	-	-	222
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	417	-	-	(188)	-	-	-	-	228
	5586	за 2021г.	370	46	-	-	-	-	-	-	417
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2022г.	650	4	1	(268)	-	X	-	-	387
	5570	за 2021г.	642	60	-	(51)	-	X	-	-	650

Себестоимость продаж за 2022 год составила 7 390 тыс. руб. Расшифровка затрат указана в таблице 3.

Таблица 3			
Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	75	536
Расходы на оплату труда	5620	6 041	6 504
Отчисления на социальные нужды	5630	1 037	1 111
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	237	352
Итого по элементам	5660	7 390	8 503
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 390	8 503

Выручка от продажи товаров, выполненных работ и услуг составила в 2022 году - 6 996 тыс. руб. Расходы по обычной деятельности составили - 7 390 тыс. руб.

В отчетном году на расчетный счет предприятия поступили денежные средства в сумме 7 726 тыс. руб., в том числе за выполненные работы – 7 725 тыс. руб. и прочие поступления в размере 1,147 тыс. руб. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН за 2022 год составил 231,79 тыс. руб. - это соответствует налоговой декларации за 2022 год. На р/с в 2022 году был

возвращён депозит от ОСБ в размере 400 тыс. руб. – данная сумма не является доходом для расчета налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. С выше указанного депозита были получены % в размере 1,147 тыс. руб.

ООО «Призма» по итогам 2022 года произвела оплату заработной платы, а также всех налогов и взносов полностью и в сроки, предусмотренные законодательством.

Директор

Бурлаков А.В.