

НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР: ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «ИГРЕМ» за 2022 г.

Доходы	Сумма, всего /руб./	НДС, в том числе	Сумма без НДС	Процент в общей сумме
1	2	3	4	5
1. Оптовая торговля (с НДС)	139 426 911,59	23 236 435,94	116 190 475,65	89,51%
2. Услуги по ремонту и техобслуживанию	8 759 524,14	1 459 920,46	7 299 603,68	5,62%
3. Услуги по агентскому договору	7 050,52	1 175,10	5 875,42	0,0%
Итого услуг с НДС	148 193 486,25	24 697 531,50	123 495 954,75	95,13%
4. Реализация без НДС				
а). Оптовая торговля неисключительных прав	6 295 740,42	0	5 905 419,75	4,85%
б). гарантийный ремонт	16 458,80	0	14 777,44	0,02%
Итого без НДС	6 312 199,22		5 920 197,19	4,87%
Всего:	154 505 685,47	24 697 531,50	129 808 153,97	100%

Главный бухгалтер: Легостаева О.В.

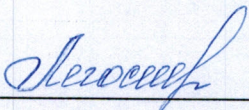
30.01.2023г.



НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР: ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ПО ООО «ИГРЕМ»
за 2022 г.

№ п/п	Прочие доходы	Сумма, руб. без НДС
1	2	3
1	Проценты к получению на остаток средств на расчетном счете	24 047.07
2	Премия от поставщика за выполнение объема закупок	801 589.89
3	Проценты , начисленные по депозиту	294 171.24
4	Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	2 232.44
5	Прочие доходы	774.32
	Всего прочие доходы	1 122 814.96

*Прочие доходы отражены в Отчете о прибылях и убытках в сумме **1123.0 тыс. руб.**

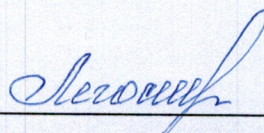
Главный бухгалтер:  Легостаева О.В.

31.01.2023г.



НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР: РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**ООО «ИГРЕМ» за 2022 г.**

РАСХОДЫ	Сумма, руб. всего			
1	2	3	4	5
1. Прямые расходы	110 032 902,70	В т. ч.: материалы 1 474 785,72	В т. ч.: Товары 108 085 022,52	В т. ч.: Товарно- транспорт-е расходы 473 094,46
2. Косвенные расходы (Д44.1.1- ТТР)	16 257 017,38	в т. ч.: услуги сторон.орг. (без ТТР) 3 716 610,37	В т. ч.: ФОТ 7 326 072,48 отчисления от ФОТ 1 477 958,93	В т. ч.: Аренда 3 238 620,0 Коммун. расходы 497 755,60
3. Внереализационные расходы	168 781,06	В т. ч.: Услуги банка 97660,84 Госпошлин 500,0	в т. ч.: Транспорт. налог 65751,0 Пени по тр. налогу 2517,09	в т. ч.: Прочие расходы 2352,13
Итого расходов от реализации	126 289 920,08			
Итого внереализационных расходов	168 781,06			
Всего расходов:	126 458 701,14			

Главный бухгалтер:  Легостаева О.В.

30.01.2023 г.



РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(ДЛЯ БУХГАЛТЕСКОГО УЧЕТА)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «ИГРЕМ» за 2022 г.

РАСХОДЫ	Сумма, /руб./			Отчет о приб и убытках
1	2	3	4	5
1. Прямые расходы	110 032 902,70	в том числе материалы 1 474 785,72	В том числе Товар 108 085 022,5 2 ТТР 473 094,46	Стр. 2120
2. Косвенные расходы (Д44.1.1)	16 257 017,38	в т.ч. аренда помещения 3 238 620,0 Коммун.рас х. 497755,60 Усл.стор.орг 3 716 610,37	в том числе ФОТ 7 326 072,48 Отчисления от ФОТ 1 477 958,93	Стр. 2210
3. Внереализационные расходы	248 781,06	в т. ч. усл.банка 97660,84 Госпошлин 500,0 Проч. расходы 2352,13	в т. ч.: Транспорт. налог 65751,0 Пени по тран. налогу 2517,09 Услуги питания 80000,0	Стр. 2350
Налог на прибыль	894 454,0			Стр.2410
Итого расходов	126 538 701,14			
Всего расходов(с н/приб):	127 433 155,14			

Главный бухгалтер:

Легостаева О.В.

Легостаева О.В.

30.01.2023 г.



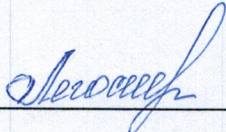
**НАЛОГООБЛАГАЕМЫЕ ОБОРОТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА НДС И НАЛОГА НА
ПРИБЫЛЬ С РЕАЛИЗАЦИИ ПО КВАРТАЛАМ И НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
ЗА 2022 ГОД ООО «ИГРЕМ»**

ПЕРИОД	Сумма, облагаемого оборота без НДС для расчета НДС /руб./	Сумма, необлагаемого оборота по НДС (НП и гарантийный ремонт) /руб./	Сумма, облагаемого оборота для расчета налога на прибыль (гр.2+гр.3) /руб./	Сумма, облагаемого оборота для расчета н/прибыль нараст. итогом /руб./
1	2	3	4	5
1 квартал 2022 год	26 269 750,0	1 966 911,60	28 236 661,60	28 236 661,60
2 квартал 2022 год	34 816 089,90	1 103 668,75	35 919 758,65	64 156 420,25
3 квартал 2022 год	28 170 272,69	1 571 961,75	29 742 234,44	93 898 654,69
4 квартал 2022 год	34 239 842,16	1 669 657,12	35 909 499,28	129 808 153,97
Итого оборот для расчета НДС и н/прибыль за 2022 год	123 495 954,75	6 312 199,22	129 808 153,97	129 808 153,97

Внереализационные доходы :
(не облагаемые НДС, но облагаемые
налогом на прибыль).

1 кв.- 174 498,54 руб.
2 кв.- 403 114,78 руб.
3 кв. – 280 180,92 руб.
4 кв.- 265 020,72 руб.

ИТОГО внереализационные доходы: за 2022 г.- 1 122 814,96 руб.

Главный бухгалтер:  Легостаева О.В.

30.01.2023г.

