

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

ООО "МП" ИНН 7718726183 КПП 772401001

Просим принять бухгалтерский баланс Общества, отчет о финансовых результатах и приложения к ним:

- 1) отчет об изменениях капитала;
- 2) отчет о движении денежных средств;
- 3) пояснения.

Основной вид деятельности – торговля оптовая компьютерными, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, код по ОКВЭД 46.51.

Среднесписочная численность – 112 человек.

ПБУ 18/02 применяется.

Выручка от реализации за 2022г. составила 10 369 904 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров – 9 829 330 тыс. руб.

На 31 декабря 2022г. остаток денежных средств – 120 148 485,02 руб.

Дебиторская задолженность (краткосрочная) – 2 596 926 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (краткосрочная) – 2 739 009 тыс. руб.

Авансы, полученные от покупателей – 104 348 тыс. руб.

### Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка  | Сумма после корректировки |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                 |             |                        |                |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |                        |                |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 483                    | 72 205         | 72 688                    |
| Отложенные налоговые активы                  | 1180        | -                      | 19 375         | 19 375                    |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>24 725</b>          | <b>91 580</b>  | <b>116 306</b>            |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                  |             |                        |                |                           |
| Прочие оборотные активы                      | 1260        | 1 366                  | 18 796         | 20 162                    |
| <b>Итого по разделу II</b>                   | <b>1200</b> | <b>3 282 194</b>       | <b>18 796</b>  | <b>3 300 990</b>          |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>3 306 919</b>       | <b>110 376</b> | <b>3 417 296</b>          |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |                |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 49 136                 | 60             | 49 195                    |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>51 186</b>          | <b>60</b>      | <b>51 245</b>             |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>        |             |                        |                |                           |
| Отложенные налоговые обязательства           | 1420        | 60                     | 19 316         | 19 375                    |
| Прочие обязательства                         | 1450        | -                      | 91 001         | 91 001                    |
| <b>Итого по разделу IV</b>                   | <b>1400</b> | <b>60</b>              | <b>110 316</b> | <b>110 376</b>            |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>3 306 919</b>       | <b>110 376</b> | <b>3 417 296</b>          |

Величина чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налога на прибыль равна – 130 927 тыс. руб.

Прибыль оставлена на дальнейшее развитие Общества.

Генеральный директор

Козлов Д.Н.

Главный бухгалтер

Сорокин А.С.