

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Мурманская языковая школа»

ИНН/КПП 5190014576 / 519001001

ОГРН 1125190019547

183052, г. Мурманск,

пр-т Кольский, д.19

тел.: 8(8152) 99-49-50

Пояснительная записка к форме «Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность»

За период с 01 Января 2022 г. по 31 Декабря 2022 г.

Пояснение №1

Строка 1150

Материальные внеоборотные активы **265 999,25**

в том числе:

1. Балансовая стоимость основных средств.....1 069 131,26

2. Сумма амортизационных отчислений.....803 132,01

Пояснение №2

Строка 1170

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы **1 033 515,00**

в том числе:

1. Право пользования активом.....3 789 555,00

2. Сумма амортизационных отчислений.....2 756 040,00

Пояснение №3

Строка 1210

Запасы: **740 708,47**

в том числе:

1. Товары.....740 708,47

Пояснение №4

Строка 1250

Денежные средства и денежные эквиваленты **166 706,17**

в том числе:

1. Денежные средства в кассе предприятия.....1 699,71

2. Денежные средства на расчетном счете предприятия.....165 006,46

Пояснение №5

Строка 1230

Финансовые и другие оборотные активы **16 830,00**

в том числе:

1. Дебиторская задолженность.....16 830,00

Пояснение №6

Строка 1300

Капитал и резервы	179 016,76
в том числе:	
1. Прибыль нераспределенная.....	169 016,76
2. Уставный капитал.....	10 000

Пояснение №7**Строка 1410**

Долгосрочные заемные средства	520 964,00
в том числе:	
1. Кредит от Банка ВТБ (ПАО).....	520 964,00

Пояснение №8**Строка 1520**

Кредиторская задолженность	490 263,13
в том числе:	
1. Кредиторская задолженность перед поставщиками.....	11 852,56
2. Кредиторская задолженность перед бюджетом по налогам, взносам.....	122 347,59
3. Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда.....	156 062,98
4. Кредиторская задолженность перед покупателями за оплаченные, но не предоставленные услуги.....	200 000,00

Пояснение №9**Строка 1550**

Другие краткосрочные обязательства	1 033 515,00
в том числе:	
1. Арендные обязательства.....	1 033 515,00

Пояснение №10**Строка 2110**

Выручка от продажи товаров, работ и услуг	13 554 158,22
в том числе:	
1. Дополнительное образование детей и взрослых.....	72 083,29
2. Сдача внаем недвижимого имущества	10 792 080,00
3. Розничная торговля вне магазинов.....	2 689 994,93

Пояснение №11**Строка 2120**

Расходы по обычной деятельности:	13 584 613,53
в том числе:	
1. Стоимость проданного товара.....	2 113 294,68
2. Расходы на оплату труда, страховые взносы	6 840 472,06
3. Расходы на охрану	36 000,00
4. Амортизация основных средств.....	190 489,56
5. Расходы на аренду площадей.....	4 134 060,00
6. Расходы на информационное и программное обеспечение.....	13 216,56
7. Расходы на услуги связи.....	101 362,62
8. Запасы для управленческих нужд.....	95 021,00
9. Расходы на техобслуживание ККМ.....	3 200,00
10. Транспортные услуги.....	18 318,99
11. Спецценка условий труда.....	27 500,00
12. Расходы на содержание помещений.....	11 678,06

Пояснение №12

Строка 2350

Прочие расходы всего

48 177,83

в том числе:

1. Расходы банка48 177,83

Пояснение №13**Строка 2410**

Налог на прибыль (доходы)

68 745,00

в том числе:

1. Налог, уплачиваемый в связи с применением УСНО68 745,00

Главный бухгалтер**ООО «Мурманская языковая школа»****Е.А. Поживина**