

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«ДиСиМедикал»**  
**(ООО "ДиСиМедикал")**

\*\*\*\*\*  
127273, г. Москва, Сигнальный проезд, владение 18, эт. 1, пом. 109, комната 21  
ИНН 9715354188 КПП 771501001 ОГРН 1197746462088

Исх. № 01/03/2023  
от «23» марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**ООО «Дисимедикал»**  
**за 2022 год**

**1. Общие сведения об организации.**

Общество с ограниченной ответственностью «Дисимедикал» зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 23 июля 2019г. ОГРН 1197746462088

ИНН/КПП 9715354188 / 771501001

Место нахождения и почтовый адрес общества: 127273, г. Москва, Сигнальный проезд, владение 18, эт. 1, пом. 109, комната 21

Бухгалтерская отчетность ООО «Дисимедикал» за 2022 г. составлена с учётом требований Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учёте».

В 2022 году на протяжении всего периода Обществом деятельность не осуществлялись, доходы от ведения деятельности в отчетном периоде получены не были.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2022 г. составляет 10 000 руб.

Численность сотрудников на конец отчетного периода составила 1 человек.

**2. Информация по отчетным сегментам.**

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Выручка от реализации указанных выше товаров и услуг составила:

№ п/п	Наименование вида деятельности	Выручка (тыс. руб.)	Доля выручки по отдельному виду деятельности в общем показателе выручки (%)
1.	торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	0	100
	<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

По статье баланса Остаток материалов на складе по состоянию на 31.12.2022 составил 35 тыс. рублей и отражён в бухгалтерской отчетности по статье «Запасы».

Показатель баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» 3 342 тыс. руб. отражает остатки на расчетных счетах.

Показатель баланса «Финансовые и другие оборотные активы» отражены расходы в размере 175 тыс. руб.

Показатель баланса «Долгосрочные заемные средства» 9 135 тыс. руб. отражает беспроцентные займы учредителя.

Показатель баланса «Кредиторская задолженность» 1 тыс. руб. отражает налог на доходы от без процентной временной финансовой помощи учредителя

Показатель баланса «Другие краткосрочные обязательства» 20 тыс. руб. отражает без процентную временную финансовую помощь от учредителя

Сальдо на конец периода по счету 84.02. – 5 604 тыс.руб.

Строка 1310 «Капитал и резервы» Бухгалтерского баланса:

на 31 декабря 2022 г. – (-5 604) тыс. руб., на 31 декабря 2021 г. – (-1 095) тыс. руб.

Таким образом, контрольные соотношения для бухгалтерской отчетности взаимосвязаны:

значение строки 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2022 г. равно разнице между графами «На 31 декабря 2022 г.» и «На 31 декабря 2021 г.» по строке 1310 «Капитал и резервы» Бухгалтерского баланса.

Значение строки 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2022 г. = (-4 509) тыс. руб. + Строка 1310 «Капитал и резервы» Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 г. = (-1 095)

Генеральный директор

Чегеров С.Н..