

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Москонтейнер» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Москонтейнер» зарегистрировано ИФНС № 23 по г. Москве 13.11.2017.

ИНН 9723038299, КПП 772301001, юридический адрес: 109235, Москва г, Проектируемый 4294-й пр-д, дом 19, строение 11, этаж 2. пом.1, ком.28

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Кринвальд Анатолий Анатольевич — учредитель 100%-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: Деятельность автомобильного грузового транспорта, ОКВЭД 49.41.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 12 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «Москонтейнер» составила:

1	По основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового»	1 429 377 000
2	Прочие доходы	148 460 000

Затраты

1	Приобретение основных средств	244 000
2	Амортизация основных средств	995 000
3	Фонд оплаты труда	110 888 000
5	Командировочные расходы	8 725 000
6	Аренда помещений	10 872 000
7	Прочие расходы	75 160 000

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	213 590	(5 955)	2 264 154	(2 191 409)		280 380	-
Поставщики	39 550	-	530 584	(561 525)		8 609	-
Покупатели	174 788	(5 955)	1 727 064	(1 629 884)	-	266 013	-
ИТОГО	213 590	(5 955)	200	(900)		280 380	-

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 32 922 000 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 составляет 695 000 руб..

Списочная численность работников на 31.12.2022 — 12 человек.

Генеральный директор ООО «Москонтейнер»
27.03.2022

Кринвальд А.А.