

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2022 год
общество с ограниченной ответственностью
«ПРИНСАЙД»

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: «03» сентября 2013 года

ИНН: 7810452456

КПП: 781001001

Зарегистрировано в Межрайонная инспекции Федеральной налоговой службы №23 по Санкт-Петербургу.

Численность работающих сотрудников на конец отчетного периода составила 1 человек.

Основной вид деятельности общества – Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

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

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

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

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2022 году составили 9 335 531 руб.

Сумма прочих доходов в 2022 году составила 270 012 руб., в том числе: отчисления в оценочные обязательства – 232 238 руб., списание задолженности по сроку – 37 774 руб.

Доходы за прошлый отчетный период составили – 6 423 тыс.руб.;

3. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией в 2022 году составили 8 163 960 руб., в том числе: амортизация – 32 964 руб.; приобретение материалов и комплектующих – 107 668 руб.; фонд оплаты труда – 292 852 руб.; НДФЛ -38 071 руб., страховые взносы – 81 505 руб.

Сумма прочих расходов составила 406 111 руб., в том числе: отчисления в оценочные резервы – 320 741 руб., расходы на услуги банков– 60 134 руб.

Расходы, связанные с реализацией за прошлый отчетный период (2021 год), составили – 6 456 тыс.руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

По приобретенным ОС (стоимость на 31.12.2021г. – 206 250 руб.) начислена амортизация – 71 423 руб., остаточная стоимость – 134 827 руб. ИТОГО материальные внеоборотные активы **134 8277** руб.

Запасы на 31.12 2022г. в сумме **659 119** руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты – **266 833** руб. в том числе: касса организации- 19 450 руб., расчетный счет – 233 795 руб., переводы в пути – 13 588 руб.

Финансовые и другие оборотные активы – **1 208 961** руб., в том числе: авансы поставщикам- 986 032 руб., задолженность покупателей и заказчиков 415 121 руб.

Капитал и резервы в сумме – **2 053 723** руб., в том числе: уставный капитал – 10 000 руб., прибыль – 2 043 723 руб.

Кредиторская задолженность – **216 017** руб., в том числе: заложенность перед продавцами и подрядчиками – 119 821 руб.; задолженность по налогу при УСН – 22 346 руб.