

Общество с ограниченной ответственностью

«Фирма Аквалон»

142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 5, офис 206

тел./факс 504-27-23

Исх. № 31а от 22.03.2023г.

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2022 год

1. Сведения

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аквалон». ИНН 5036052918, КПП 503601001
- 1.2. Юридический адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 5, офис 206
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 5, офис 206
- 1.4. Дата государственной регистрации 05 марта 2003г. Основной государственный регистрационный номер № 1035007213317
- 1.5. ООО «Фирма Аквалон» в 2022 году применяла общую систему налогообложения

2. Финансово-хозяйственная деятельность.

Основным видом деятельности организации в 2022 году было производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств.

Выручка от реализации составила в 2022 году 439 551 423 руб.

Прочие доходы в 2022 году составили 301 917 руб., в том числе:

- доходы, связанные с реализацией материалов – 30 223 руб.;

- курсовые разницы – 271 694 руб.;

Фонд оплаты труда за 2022 год составил 40 938 505 руб.

Среднесписочная численность за 2022 год составила 46 человек.

В составе основных средств на балансе числится только движимое имущество.

Расшифровки по нематериальным активам, основным средствам, запасам, дебиторской и кредиторской задолженности прилагаются в качестве таблиц пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Генеральный директор



Ю.А.Сафрулин

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступил	Выбыло		Изменения за период	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы	5100	за 2022г.	73	(11)	-	-	-	(8)	-	-	-	73	(19)
активы - всего	5110	за 2021г.	73	(3)	-	-	-	(8)	-	-	-	73	(11)
в том числе:													

Исключительно е право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	73	(11)	-	-	(8)	-	-	-	-	73	(19)
	5111	за 2021г.	73	(3)	-	-	(8)	-	-	-	-	73	(11)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов									
					Изменения за период				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-		
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-		
в том числе:									
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-		
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	142	-	-	-	142		
	5190	за 2021г.	-	142	-	-	142		
в том числе:									
Товарный знак КРЕМОНА/КРЕМОНА	5181	за 2022г.	71	-	-	-	71		
	5191	за 2021г.	-	71	-	-	71		

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

			На начало года			Изменения за период		за			На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислена амортизация	убыток от обесценения	Перевона чальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	13 560	(7 522)	3 627	-	-	(2 129)	-	-	-	17 188	(9 650)
	5210	за 2021г.	12 027	(5 581)	1 534	-	-	(1 940)	-	-	-	13 560	(7 522)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	2 313	(1 719)	146	-	-	(213)	-	-	-	2 459	(1 932)
	5211	за 2021г.	2 313	(1 230)	-	-	-	(490)	-	-	-	2 313	(1 719)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в основных средствах или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	3 627	-	(3 627)	-
	5250	за 2021г.	-	1 534	-	(1 534)	-
в том числе:							
Шкаф вытяжной Классик ШВ-201/2 ДКОТ (серый), 1200*740*2100	5241	за 2022г.	-	146	-	(146)	-

	5251	за 2021г.	-	-	-	-
--	------	-----------	---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств						
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 123	7 889	5 767		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-	-	
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-	-	
	5288	-	-	-	-	

4. Запасы													
4.1. Наличие и Движение запасов													
		На начало года						Изменения за период		На конец периода			
Наименование показателя	Код	Период	себе-стоимос ть	величин а резерва под снижен ие стоимос ти	балансов ая стоимост ь	поступлен ия и затраты	выбыло себе-стоимос ть	резерв под снижение стоимости	убытков от снижен ия стоимос ти	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимос ть	величин	балансов
												а резерва под снижен ие стоимос ти	ая стоимост ь
Запасы - всего	5400	за 2022г.	63 787	-	63 787	885 486	(906 722)	-	-	X	42 551	-	42 551
	5420	за 2021г.	55 138	-	55 138	686 102	(677 453)	-	-	X	63 787	-	63 787

			Догово ра	ль- ным долгам	(сумма долга по сделке, операции)	иные начисления				нуо задолже ность	кре- диторск ую задолж ен- ность	де- биторск ую задолж ен- ность	Догово ра	ль- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	44 479	-	11 578	-	(8 115)	-	-	-	-	-	47 942	-
	5530	за 2021г.	40 107	-	16 099	-	(11 727)	-	-	-	-	-	44 479	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	41 605	-	10 587	-	(6 054)	-	-	-	-	-	46 139	-
	5531	за 2021г.	36 827	-	14 493	-	(9 715)	-	-	-	-	-	41 605	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 166	-	990	-	(492)	-	-	-	-	-	1 664	-
	5532	за 2021г.	1 501	-	826	-	(1 161)	-	-	-	-	-	1 166	-

Прочая	5513	за 2022г.	1 708	-	-	(1 569)	-	-	-	-	3 116	-
	5533	за 2021г.	1 799	-	780	(851)	-	-	-	-	1 708	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	44 479	-	11 578	(8 115)	-	-	X	-	47 942	-
	5520	за 2021г.	40 107	-	16 099	(11 727)	-	-	X	-	44 479	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				Изменения за период	выбыло	списания на финансовые результаты	перевод из долгосрочной задолженности	перевод дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Итого							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5583	за 2021г	5 836	877	-	(1 787)	-	-	-	-	4 927
кредиты	5564	за 2022г	-	4 900	412	(5 312)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г	-	3 700	188	(3 888)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2022г	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г	56 560	38 040	601	(48 896)	-	X	-	-	46 305
	5570	за 2021г	50 286	42 612	-	(36 338)	-	X	-	-	56 560