

Пояснительная записка к балансу за январь – декабрь 2022г

1. Наименование предприятия **Общество с ограниченной ответственностью «Крафтлог»**
Идентификационный номер налогоплательщика **7734631490**
Код причины постановки на учет **773401001**

2. Дата, место, номер регистрации

Документ	Кем выдан	Дата выдачи	Серия, номер	ОГРН
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе	Межрайонной ИФНС России №46 по г.Москве	04.03.2010	77 №013239474	1107746167935
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Межрайонной ИФНС России №46 по г.Москве	04.03.2010	77 №013239473	1107746167935

3. Банковские реквизиты:

р/сч 40702810197470000023
в ПАО РОСБАНК г. МОСКВА
к/сч 3010181000000000256 БИК 044525256

р/сч 40702810500000000338
в ООО "Коммерческий Индо Банк"
к/сч 30101810400000000500

4. Юридический адрес: 123592, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КУЛАКОВА, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 1А, ЭТАЖ 1 ПОМ. VI, КОМН. 12

5. Ф.И.О. руководителя Ананько Андрей Леонидович

6. Ф.И.О. главного бухгалтера Борисова Жанна Ивановна

7. Среднесписочная численность работников составляет 5 человек

8. Основной вид деятельности предприятия – оптовая торговля.

9. Финансовые показатели работы предприятия за 12 месяцев 2022 г. в руб.:

Показатель	руб
Выручка:	
Реализация покупных товаров	61 272 173,71
Транспортно-экспедиторские услуги	-
Расходы по реализованным товарам:	-26 930 681,34
Стоимость реализованных товаров	-24 404 903,66
Расходы, связанные с реализацией товаров	-2 525 777,68
Управленческие расходы	-15 856 668,86
в т.ч. страховые взносы (кроме травматизма)	-1 928 909,34
Итого прибыль от продаж	18 484 823,51
Проценты банковские к получению	402 751,80
Положительные курсовые разницы	1 511 835,06
Прочие внереализационные доходы (корректировка резерва по отпускам)	21 018,80
Прочие внереализационные доходы (по хоз.договорам)	
Итого внереализационные доходы	1 935 605,66
Прочие расходы (услуги банка)	-228 456,72
Прочие внереализационные расходы по хоз.договорам	
Прочие внереализационные расходы налоги и сборы	-7 436,74
Отрицательные курсовые разницы	-2 591 552,98
Итого внереализационные расходы	-2 827 446,44

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	7 240	104 335	(99 968)	-	-	-	-	-	11 607
	5580	за 2021 г.	5 603	194 989	(193 352)	-	-	-	-	-	7 240
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	-	17 833	(17 833)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021 г.	-	47 010	(47 010)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	5 157	32 078	(29 409)	-	-	-	-	-	7 826
	5582	за 2021 г.	3 384	75 430	(73 657)	-	-	-	-	-	5 157
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 069	35 842	(34 145)	-	-	-	-	-	3 766
	5583	за 2021 г.	2 166	47 154	(47 251)	-	-	-	-	-	2 069
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	14	6 268	(6 267)	-	-	-	-	-	15
	5586	за 2021 г.	53	6 463	(6 502)	-	-	-	-	-	14
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022 г.	-	12 314	(12 314)	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	18 932	(18 932)	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	7 240	104 335	(99 968)	-	-	-	X	X	11 607
	5570	за 2021 г.	5 603	194 989	(193 352)	-	-	-	X	X	7 240

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	26 931	51 932
Расходы на оплату труда	5620	11 792	18 459
Отчисления на социальные нужды	5630	1 952	2 963
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 113	2 140
Итого по элементам	5660	42 788	75 494
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 788	75 494



Ананько Андрей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2023 г.