

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности ООО «Деталь-СТ»

за 2022 год

Полное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Деталь-СТ»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 655016, РФ, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Лермонтова, д.29, пом.90Н/1

Почтовый адрес: 655016, РФ, Республика Хакасия, г.Абакан, а/я 341.

Телефон: 8(3902)-21-21-50, 8-923-213-1841

E-mail: detail-st@yandex.ru

ООО «Деталь-СТ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия 17 июля 2018 года, основной государственный регистрационный номер **1181901003195** ИНН **1901138824** КПП **190101001**

Уставный капитал Общества составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей**. Доля 100% принадлежит единственному участнику Общества, на основании Решения о создании общества №1 от 07.07.2018г.

Основным видом деятельности Общества является «Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов».

Расчетный счет в российской валюте открыт в одном банке Абаканское отделение №8602 ПАО Сбербанк.

Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыли, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей контрагентов обращающихся в нашу организацию за приобретением необходимых им товаров.

Бухгалтерская отчетность ООО «Деталь-СТ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2022г. ООО «Деталь-СТ» зарегистрировало товарный знак в Роспатенте, нематериальный актив отражен по строке 1110 в бухгалтерском балансе, в налоговом учете расходы приняты единовременно, в бухгалтерском начисляется амортизация, рассчитана на 9лет и 4мес.

Дебиторская задолженность по строке 1230 бухгалтерского баланса составила 977тыс.руб., в т.ч. переплата по страховым взносам за 2021г. и 2022г. 90тыс.руб.(перерасчет был произведен в октябре 2022г. по уточненным расчетам по страховым взносам, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, ООО «Деталь-СТ» является субъектом СМП и должно применять пониженные страховые тарифы)

Запасы на конец года составили 425тыс.руб. строка 1210 бухгалтерского баланса, в т.ч. товары, приобретенные на продажу по заявкам контрагентов на сумму 391тыс.руб.

Денежные средства на конец 2022года на расчетном счете составили 5513тыс.руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520) составила 2521тыс.руб., в т.ч текущая задолженность по налогам и сборам 888тыс.руб.

Целевых средств в Общество не поступало и не расходовалось. Финансовые вложения не производились. Основные средства не поступали, НИОКР не производились.

По итогам 2022 года отчет о финансовых результатах показывает по строке 2400 чистую прибыль 4435 тыс.руб. Выручка (строка 2110) за год составила 31637тыс.руб., что при наличии определенных трудностей с логистикой весьма хорошо. Себестоимость продаж (строка 2120) 23379тыс.руб. Коммерческие и прочие расходы, в т.ч. налог на прибыль составили 3856тыс.руб. Все расходы экономически оправданы, документально подтверждены и направлены на получение прибыли в соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового Кодекса.

Некие трудности по логистике вносили, свои коррективы в деятельность нашей организации. Тем не менее в новом году планируется активная финансово-хозяйственная деятельность. Планируем увеличивать оптовый товарооборот, посредством доработки сайта организации и продвижения товаров через интернет.

Среднесписочная численность за 2022г. составила 2 человека, планируем расширять штат. Расходы на оплату труда составили 1189тыс.руб. Среднемесячная зарплата составила 49,5тыс.руб.

Генеральный директор

Ростовцев Олег Александрович

Главный бухгалтер

Ростовцева Юлия Алексеевна

27 марта 2023г.

