

**Общество с ограниченной ответственностью
«Синтез-Эксперт»**

Пояснения

**к годовому бухгалтерскому отчету
за 2022г.**

1. Общие сведения об организации

Полное название юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Синтез-Эксперт»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «СинЭкс».

Адрес (место нахождения) юридического лица: 111250, г. Москва,

Завода Серп и Молот проезд, дом № 3А, строение 2, комнаты 1-12, этаж 2.

Общество было создано 17.10.2017г. и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером (ОГРН) 5177746085435 от 17 октября 2017г.

Среднесписочный состав Общества за 2022 г. составил – 19 человек.

Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Синтез-Эксперт», является: «Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения».

Аффилированные лица Общества по состоянию на 31.12.2022г.:

Викулин Александр Викторович

Основание: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Уставный капитал Компании на 31.12.22г. составляет 200 тыс. рублей.

Зарегистрированные участники Общества:

Рыжов Олег Петрович – 100% доля в УК

2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации осуществляется Главным бухгалтером. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «СинЭкс» разработана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и призвана:

- Продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- Обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- Обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности;
- Обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, обязательства и хозяйственные операции ООО «СинЭкс».

3. Пояснения к отдельным показателям бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.

3.1 Капитал

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль» (непокрытый убыток) в сумме 76 334 тыс.руб. состоит из:

Прибыли (17.10.2017-31.12.2018г.г.):

-в сумме 7 420 тыс. руб.

Прибыли (01.01.2019-31.12.2019г.г.)

-в сумме 6 086 тыс.руб.

Прибыли (01.01.2020-31.12.2020г.г.)

-в сумме 32 141 тыс.руб., за минусом промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2020г. в размере 3 448 тыс.руб.

Прибыли (01.01.2021-31.12.2021г.г.)

-в сумме 20 678 тыс.руб., за минусом промежуточных дивидендов, выплаченных в апреле и декабре 2021г. в размере 10 471 тыс.руб.

Прибыли (01.01.2022-31.12.2022г.г.)

-в сумме 43 811 тыс.руб., за минусом промежуточных дивидендов, выплаченных в январе, марте, июле, августе 2022г. в размере 19 882 тыс.руб.

3.2 Расчеты с дебиторами и кредиторами

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» в размере 73 744 тыс. руб. состоит из задолженности покупателей перед Обществом;

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» в размере 74 870 тыс. руб. состоит из задолженности Общества:

- перед поставщикам и подрядчикам за товары, работы, услуги приобретенные Обществом для хозяйственной и торговой деятельности в сумме 261 тыс.руб.;
- по налогам и сборам в сумме 17 579 тыс.руб.;
- по авансам полученным в сумме 57 001 тыс.руб.;
- прочее 28 тыс.руб.

Стоимость основных средств («движимое имущество»), числящихся на балансе на конец года составила 210 тыс.руб.

Амортизация на конец года-2 466 тыс.руб.

3.3. Отчет о прибылях и убытках.

Общая сумма выручки за 2022г. составила 284 918,00 тыс. руб..

Управленческие расходы организации составили 44 091,00 тыс. руб.

Основные из которых:

-Аренда недвижимого имущества	4 430,00 тыс.руб.
-Командировочные расходы	1 098,00 тыс.руб.
- Оплата труда	21 925,00 тыс.руб.
-Отчисления на соц. нужды	3 967,00 тыс.руб.
-Услуги по информационному обеспечению	2 662,00тыс.руб.
Транспортно-экспедиционные услуги	1 603,00тыс.руб.

- Услуги связи, интернет, сайт	2 903,00 тыс. руб.
- Услуги выставки, торги, реклама	507,00 тыс. руб.
- Услуги диагностики, ремонта, покраски	795,00 тыс. руб.
- Юридические услуги	24,00 тыс. руб.
- Прочие материальные расходы	2 765,00 тыс. руб.
- Прочее	1 412,00 тыс. руб.

Коммерческие расходы организации составили 24 112,00 тыс. руб.
Основные из которых:

- Агентское вознаграждение	10 537,00 тыс. руб.
- Услуги по Таможенному сопровождению	13 575,00 тыс. руб.

3.4 Согласно ПБУ №23/2011, в Отчете о движении денежных средств, все денежные потоки отражаются без учета НДС. В строке 4122 «платежи в связи с оплатой труда работников» отражена заработная плата с НДФЛ и страховыми взносами.

3.5. Общество на отчетную дату и текущий момент является платежеспособным:

- платежи в бюджет, внебюджетные фонды, кредиторам осуществляются своевременно.
- просроченной задолженности по заработной плате перед персоналом нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Викулин А.В.
Викулин А.В.

Титова Е.В.
Титова Е.В.